

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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	147.065.246,46 D	507.555.562,08	328.110.213,54	326.510.595,00 D
1.1	CIRCULANTE	118.492.393,40 D	254.232.768,40	253.312.308,23	119.412.853,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	116.223.677,28 D	242.149.973,40	241.640.585,97	116.733.064,71 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	116.223.677,28 D	242.149.973,40	241.640.585,97	116.733.064,71 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.357,82 D	129.481.257,29	129.486.253,12	107.361,99 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.930,53 D	0,30	0,00	6.930,83 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	0,30 D	0,00	0,30	0,00 D
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	102.880,87 D	10.886.650,51	10.889.539,72	99.991,66 D
1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	2.079,82 D	106.226.048,08	106.228.127,90	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	466,30 D	982.166,76	982.193,56	439,50 D
1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	0,00 D	168.677,51	168.677,51	0,00 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	11.217.714,13	11.217.714,13	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	116.111.319,46 D	112.668.716,11	112.154.332,85	116.625.702,72 D
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	1.319.517,38 D	13.726,23	169.210,81	1.164.032,80 D
1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	109.577.408,57 D	107.357.676,43	106.226.048,08	110.709.036,92 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	914.454,75 D	1.146,11	0,00	915.600,86 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA -	330.781,81 D	63.495,25	0,00	394.277,06 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	3.969.156,95 D	5.232.672,09	5.759.073,96	3.442.755,08 D
1.1.2	CREDITOS	406.829,10 D	11.409.732,86	11.025.102,92	791.459,04 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	406.829,10 D	11.409.732,86	11.025.102,92	791.459,04 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	340.219,93 D	11.283.063,64	10.912.895,24	710.388,33 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	340.219,93 D	11.283.063,64	10.912.895,24	710.388,33 D
Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	340.219,93	11.283.063,64	10.912.895,24	-29.948,47
Conta Aux.: 46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	50.909,57 D	100.118,80	85.657,26	65.371,11 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	50.909,57 D	100.118,80	85.657,26	65.371,11 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.184,07 D	26.550,42	26.550,42	7.184,07 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	7.184,07 D	26.550,42	26.550,42	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	1.861.887,02 D	673.062,14	646.619,34	1.888.329,82 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.861.887,02 D	673.062,14	646.619,34	1.888.329,82 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	731.462,30 D	662.561,23	646.191,45	747.832,08 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	80.326,34	80.326,34	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	98,90 D	108,69	64,87	142,72 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.317,64 D	4.863,93	3.425,62	7.755,95 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.282,31 D	24.685,89	22.977,18	39.991,02 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.587,52 D	6.460,09	5.316,61	3.731,00 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	455,20 D	1.520,00	682,34	1.292,86 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.098,43 D	5.559,62	6.985,24	9.672,81 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	597,20 D	0,00	84,00	513,20 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	279.993,88 D	311.385,29	310.037,17	281.342,00 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	3.051,26	3.051,26	0,00 D
1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	23,29 D	0,00	0,00	23,29 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	373.544,47 D	217.265,12	210.771,34	380.038,25 D
1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	642,45 D	935,00	28,22	1.549,23 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	7.844,53 D	0,00	0,00	7.844,53 D
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	9.976,48 D	0,00	2.441,26	7.535,22 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.130.424,72 D	10.500,91	427,89	1.140.497,74 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.130.424,72 D	10.500,91	427,89	1.140.497,74 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	28.572.853,06 D	253.322.793,68	74.797.905,31	207.097.741,43 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	28.572.853,06 D	253.322.793,68	74.797.905,31	207.097.741,43 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	28.572.853,06 D	253.322.793,68	74.797.905,31	207.097.741,43 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	248.318.154,21	72.426.128,31	175.892.025,90 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	248.318.154,21	72.426.128,31	175.892.025,90 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00 D	2.371.777,00	0,00	2.371.777,00 D
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	334.323,00	0,00	334.323,00 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.887.941,00	0,00	1.887.941,00 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00 D	149.513,00	0,00	149.513,00 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	28.572.853,06 D	2.632.862,47	2.371.777,00	28.833.938,53 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.966,97 D	0,00	149.513,00	474.453,97 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.110.220,61 D	2.554.263,00	1.887.941,00	8.776.542,61 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.573.792,73 D	610,00	334.323,00	1.240.079,73 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	18.264.872,75 D	77.989,47	0,00	18.342.862,22 D
2	PASSIVO	165.261.853,63 C	84.453.313,75	261.566.587,64	342.375.127,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.878.751,62 C	9.655.408,44	8.243.793,96	124.467.137,14 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.878.751,62 C	9.655.408,44	8.243.793,96	124.467.137,14 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	125.878.751,62 C	9.655.408,44	8.243.793,96	124.467.137,14 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.292.099,77 C	4.734.235,19	4.960.963,52	5.518.828,10 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.195.996,23 C	1.472.971,86	1.204.841,96	927.866,33 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	31.921,50	31.921,50	38.383,50	38.383,50
Conta Aux.:805	SUPRIMAIIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	62.215,48	146.162,53	84.095,45	148,40
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.737,60	1.737,60
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	11.126,77	11.126,77	4.162,00	4.162,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	84.942,40	55.312,80	29.099,20	58.728,80
Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	3.520,00	5.280,00	3.739,50	1.979,50
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	15.918,62	67.802,68	65.112,61	13.228,55
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.263,50	19.370,30	14.106,80	0,00
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	99.584,84	146.401,61	114.101,57	67.284,80
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	600,00	1.669,75	3.128,75	2.059,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.025,66	8.678,71	3.764,70	2.111,65
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	2.464,12	2.464,12
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.508,72	18.407,18	11.370,37	5.471,91
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.107,93	17.457,33	22.495,39	17.145,99
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	15.028,75	0,00	2.880,70	17.909,45
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.140,80	2.140,80
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	17.779,50	37.595,50	33.386,21	13.570,21
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	10.073,00	10.321,00	248,00	0,00
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	58.931,73	90.326,73	35.489,00	4.094,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	11.787,97	0,00	0,00	11.787,97
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	39.421,40	80.317,09	47.473,86	6.578,17
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	820,00	3.274,54	2.454,54
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO 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	0,00	0,00	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 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	646,66	646,66
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	0,00	0,00	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 LTDA	0,00	758,64	758,64	0,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	11.026,25	11.026,25	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24.017,89	37.699,34	26.096,47	12.415,02
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.764,75	8.764,75	5.361,94	5.361,94
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	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.700,00	7.663,00	963,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	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	3.963,50	7.798,50	7.704,50	3.869,50
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	48.054,30	72.447,30	40.380,20	15.987,20
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	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIIZAÇÃO 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	999,81	999,81	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	1.308,50	2.488,94	1.180,44	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.068,62	8.864,22	10.894,55	6.098,95
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	7.311,31	7.311,31	9.111,75	9.111,75
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	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	12.496,01	30.557,96	23.931,06	5.869,11
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.002,00	3.887,96	3.986,24	1.100,28
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	1.271,75	1.271,75
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	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.897,40	2.897,40	7.373,33	7.373,33
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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.: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	7.600,00	7.600,00
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.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.854,70	7.854,70
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	5.900,00	5.900,00	20.850,00	20.850,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	15.196,00	30.392,00	0,00	-15.196,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.809.092,88	1.809.092,88	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	1.809.092,88	1.809.092,88	1.800.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.296.103,54 C	1.429.134,19	1.923.992,42	2.790.961,77 C
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.370,00	12.740,00	6.370,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	4.800,00	4.800,00	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	3.500,00	11.616,68	11.616,68	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.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	234.803,04	234.803,04	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	357.036,45	357.036,45	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	2.818,27	2.818,27	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	2.774,00	2.774,00	2.065,00	2.065,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	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	14.000,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.262,58	86.262,58
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	158.992,00	21.836,00	21.312,00	158.468,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	42.300,23	42.300,23	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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.: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 ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	160.000,00	0,00	160.000,00	320.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.658,60	2.658,60	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	29.437,52	13.221,75	13.221,75	29.437,52
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	5.696,00	0,00	0,00	5.696,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	4.500,00	4.500,00	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 TRANSFORMAÇÃO 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	0,00	152.123,23	303.646,46
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.504,01	4.425,00	3.413,00	3.492,01
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	17.660,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	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	347.608,04	0,00	0,00	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	0,00	199.800,00	399.600,00
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	0,00	0,00	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	415,45	415,45	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	19.840,65	19.840,65	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	746.048,31 C	1.257.656,38	1.237.872,95	726.264,88 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	719.923,59 C	1.096.814,74	1.067.870,51	690.979,36 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	26.124,72 C	158.303,68	158.303,68	26.124,72 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	0,00 C	2.537,96	11.698,76	9.160,80 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	384.944,94 C	424.221,66	424.237,04	384.960,32 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	300.134,78 C	339.411,50	342.691,05	303.414,33 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	75.206,41 C	75.206,41	71.969,85	71.969,85 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.603,75 C	9.603,75	9.576,14	9.576,14 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	436.015,82 C	383.834,28	267.464,68	319.646,22 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	72.773,05 C	45.173,52	43.695,63	71.295,16 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	54.114,94 C	51.132,40	42.184,63	45.167,17 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	42.319,70 C	29.990,10	15.224,98	27.554,58 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	172.356,25 C	162.809,18	121.577,36	131.124,43 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	94.451,88 C	94.729,08	44.782,08	44.504,88 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.123.482,12 C	223.283,33	221.847,48	3.122.046,27 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.496.088,39 C	187.631,27	101.599,16	1.410.056,28 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	690.039,97 C	35.652,06	88.212,20	742.600,11 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	937.353,76 C	0,00	32.036,12	969.389,88 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	114.950.458,87 C	2.631.289,47	1.129.548,54	113.448.717,94 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	114.950.458,87 C	2.631.289,47	1.129.548,54	113.448.717,94 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	945.701,79 C	888,13	1.859,75	946.673,41 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	945.701,79 C	888,13	1.859,75	946.673,41 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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.6.1.04	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	28.572.853,06 C	74.797.905,31	253.322.793,68	207.097.741,43 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	28.572.853,06 C	74.797.905,31	253.322.793,68	207.097.741,43 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	28.572.853,06 C	74.797.905,31	253.322.793,68	207.097.741,43 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00 C	72.426.128,31	248.318.154,21	175.892.025,90 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	0,00 C	72.426.128,31	248.318.154,21	175.892.025,90 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	0,00 C	0,00	2.371.777,00	2.371.777,00 C
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 C	0,00	334.323,00	334.323,00 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 C	0,00	1.887.941,00	1.887.941,00 C
2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00 C	0,00	149.513,00	149.513,00 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	28.572.853,06 C	2.371.777,00	2.632.862,47	28.833.938,53 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.966,97 C	149.513,00	0,00	474.453,97 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.110.220,61 C	1.887.941,00	2.554.263,00	8.776.542,61 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.573.792,73 C	334.323,00	610,00	1.240.079,73 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	18.264.872,75 C	0,00	77.989,47	18.342.862,22 C
3	RESULTADO	18.196.607,17 D	11.737.102,20	14.069.176,85	15.864.532,52 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	18.196.607,17 D	11.737.102,20	14.069.176,85	15.864.532,52 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	18.196.607,17 D	11.737.102,20	14.069.176,85	15.864.532,52 D
3.2.1.01	RECEITAS	30.673.439,91 C	1.091.539,92	6.933.822,73	36.515.722,72 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	40.639.701,05 C	39.519,94	5.846.296,04	46.446.477,15 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	40.639.701,05 C	39.519,94	5.846.296,04	46.446.477,15 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	10.096.733,14 D	1.052.019,98	1.071.819,39	10.076.933,73 D
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.104.421,12 D	1.051.881,38	1.071.540,54	10.084.761,96 D
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	7.687,98 C	138,60	278,85	7.828,23 C
3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	14.112,92	14.112,92 C
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	14.112,92	14.112,92 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	130.472,00 C	0,00	1.594,38	132.066,38 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	130.472,00 C	0,00	1.594,38	132.066,38 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.320.204,45 D	1.421.355,76	40.611,00	11.700.949,21 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.239.784,94 D	857.584,25	6.290,30	7.091.078,89 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.866.717,58 D	639.977,76	1.293,98	5.505.401,36 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	39.125,96 D	72.422,03	4.996,32	106.551,67 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.333.941,40 D	57.802,39	0,00	1.391.743,79 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	0,00 D	87.382,07	0,00	87.382,07 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.561.862,44 D	353.235,62	23.155,20	2.891.942,86 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.900.480,37 D	268.243,26	17.479,84	2.151.243,79 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	585.026,09 D	75.031,85	5.046,47	655.011,47 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	76.355,98 D	9.960,51	628,89	85.687,60 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	31.104,98 D	2.818,27	11.165,50	22.757,75 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	11.165,50 D	0,00	11.165,50	0,00 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	14.989,48 D	2.818,27	0,00	17.807,75 D
3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.487.452,09 D	207.717,62	0,00	1.695.169,71 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	740.271,38 D	101.599,16	0,00	841.870,54 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	541.487,96 D	74.082,34	0,00	615.570,30 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	205.692,75 D	32.036,12	0,00	237.728,87 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	32.427.629,26 D	8.417.282,33	3.214.940,88	37.629.970,71 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.600.454,36 D	604.880,02	187.657,67	10.017.676,71 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.992.551,18 D	229.690,80	20.582,68	2.201.659,30 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.572.947,15 D	331.492,10	7.416,49	2.897.022,76 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	166.134,23 D	31.291,93	0,00	197.426,16 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	154.327,86 D	0,00	154.327,86	0,00 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.587.048,80 D	5.316,61	5.330,64	3.587.034,77 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	2.406,98 D	682,34	0,00	3.089,32 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	27.672,71 D	6.022,24	0,00	33.694,95 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.080.197,72 D	384,00	0,00	1.080.581,72 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.167,73 D	0,00	0,00	17.167,73 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	19.325.291,60 D	7.703.462,27	443.510,53	26.585.243,34 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.589,82 D	415,45	0,00	4.005,27 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	244.849,01 D	19.840,65	0,00	264.689,66 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.468,00 D	4.800,00	0,00	23.268,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	13.404.933,73 D	1.809.092,88	17.660,00	15.196.366,61 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	2.074.130,00	56.550,00	2.017.580,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	70.901,64 D	44.742,52	0,00	115.644,16 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00 D	1.228.477,21	0,00	1.228.477,21 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.840.895,41 D	735.599,26	186.850,00	4.389.644,67 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.740.371,51 D	1.324.665,54	182.450,53	2.882.586,52 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.282,48 D	0,00	0,00	1.282,48 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00 D	11.698,76	0,00	11.698,76 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	694.828,48 D	104.897,56	30.472,68	769.253,36 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	464.276,58 D	86.262,58	30.472,68	520.066,48 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	230.551,90 D	18.634,98	0,00	249.186,88 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	2.807.054,82 D	4.042,48	2.553.300,00	257.797,30 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.807.054,82 D	4.042,48	2.553.300,00	257.797,30 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.122.213,37 D	806.924,19	3.879.802,24	3.049.335,32 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	514.881,89 D	66.169,53	2.758,13	578.293,29 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501.681,89 D	63.969,53	2.758,13	562.893,29 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.147.129,12 D	595.683,47	3.845.838,22	1.896.974,37 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	144.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	144.500,00 D	40.000,00	0,00	184.500,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	665.950,31 D	172.535,55	815.805,86	22.680,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	578.528,42 D	74.002,00	0,00	652.530,42 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	552.011,57 D	76.203,60	651,32	627.563,85 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.264,31 D	320,62	0,00	3.584,93 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	234.343,47 D	15.930,00	0,00	250.273,47 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.779.130,00 D	0,00	1.779.130,00	0,00 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	36.596,94 C	198.691,70	150.253,06	11.841,70 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	1.099.997,98 D	0,00	1.099.997,98	0,00 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.246,00 D	47.565,92	0,00	49.811,92 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.246,00 D	47.565,92	0,00	49.811,92 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	415.871,39 D	69.803,69	0,02	485.675,06 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	16.939,75 D	2.880,70	0,00	19.820,45 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	28.484,40 D	3.425,62	0,02	31.910,00 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00 D	1.977,36	0,00	1.977,36 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	265.511,54 D	53.465,73	0,00	318.977,27 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	104.745,50 D	3.413,00	0,00	108.158,50 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	190,20 D	0,00	0,00	190,20 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	4.641,28	0,00	4.641,28 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.085,38 D	24.924,82	20.742,82	28.267,38 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	26.153,30 D	246,81	18.765,46	7.634,65 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.977,36 D	0,00	1.977,36	0,00 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	4.045,28 C	24.678,01	0,00	20.632,73 D
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	4.061,12 D	0,00	4.061,12	0,00 D
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	4.061,12 D	0,00	4.061,12	0,00 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	13.938,47 D	2.776,76	6.401,93	10.313,30 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	9.439,31 D	1.529,62	6.098,36	4.870,57 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	684,70 C	757,76	0,00	73,06 D
3.2.1.40.21.005	IOF	5.183,86 D	489,38	303,57	5.369,67 D
		0,00	603.745.978,03	603.745.978,03	0,00

Total : 211 Contas

Resultado : -15.864.532,52

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.09.19 18:43:37 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11159118	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS. LÇTO DE 01/02/2023 - BAIXA DE ADTO EM 07/12/2022 - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP -RECURSO RECEBIDO A TITULO DE INVESTIMENTO	2.553.300,00	2.553.300,00
26568	11294614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	3.600,00
26568	11310414	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.: N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	5.844,00	5.844,00
26568	11310415	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	564,00	564,00
26568	11310416	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.: N.F. 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	1.906,75	1.906,75
26568	11311976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2126/111 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2023	5.330,64	5.330,64
26568	11315088	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	9.092,88	9.092,88
26568	11315090	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
26568	11316254	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF: NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.340,00	2.340,00
26568	11316272	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	1.200,00
26568	11316280	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14,53	14,53
26568	11320616	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	8.116,68	8.116,68
26568	11320627	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2023	4.803,04	4.803,04
26568	11320671	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 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023	196,75	196,75
26568	11321891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 93 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVS JULHO/2023	56.550,00	56.550,00
26568	11355059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 31/07/2023 - NOTA CANCELADA	1.499,65	1.499,65
26568	11355065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	1.096,39	1.096,39
26568	11355066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	30,68	30,68
26568	11355067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	370,34	370,34
26568	11355068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	818,81	818,81
26568	11355069	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. NF 593812 SINTESE	676,56	676,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS	MATERIAL APLICADO	COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023		
26568	11355070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	180,58	180,58
26568	11355071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	1.353,12	1.353,12
26568	11355072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	1.556,39	1.556,39
26568	11355073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	676,56	676,56
26568	11355074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	648,11	648,11
26568	11355075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593945 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	148,40	148,40
26568	11355076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	148,40	148,40
26568	11355077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	830,60	830,60
26568	11355078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	676,56	676,56
26568	11355079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023	1.251,04	1.251,04
26568	11355080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023	2.770,00	2.770,00
26568	11355081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	20,71
26568	11412031	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 OBRA - MES 07/2023	77.667,16	77.667,16
26568	11472915	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
26568	11472916	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA OI SA 3642-0525	145,04	145,04
26568	11472917	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA OI SA 3642-3129	145,04	145,04
26568	11472918	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA OI SA 3642-0509	145,04	145,04
26568	11472919	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA OI SA 3642-1097	145,04	145,04
26568	11472920	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE DESPESAS - TELEFONE E INTERNET	4.061,12	4.061,12
26568	11472921	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - EM 26/07/2023	11.165,50	11.165,50
26568	11472923	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 5286 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUN/2023	300,00	300,00
26568	11472925	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	4.544,00	4.544,00
26568	11472926	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	9.210,98	9.210,98
26568	11472927	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS -REF. NF 3 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS	380,00	380,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - EM 09/02/2023		
26568	11472928	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERV'S JAN/2023	407.902,93	407.902,93
26568	11472929	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERV'S FEV/2023	407.902,93	407.902,93
26568	11472930	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40134 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERV'S NOV/2022 - EM 02/01/2023	57.773,97	57.773,97
26568	11472931	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 40803 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERV'S DEZ/2022 - EM 01/02/2023	56.307,02	56.307,02
26568	11472932	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 41272 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERV'S JAN/2023 - EM 01/02/2023	54.234,56	54.234,56
26568	11472933	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERV'S MAIO/2023 - EM 01/07/2023	1.700,00	1.700,00
26568	11483047	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. DE LCTO - DIF IRRF RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	204,58	204,58
26568	11483048	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	3.750,89	3.750,89
26568	11483049	3.2.1.40.21.005 - IOF	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	151,13	151,13
26568	11483050	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	323,45	323,45
26568	11483051	3.2.1.40.21.005 - IOF	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	42,68	42,68
26568	11483052	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	254,28	254,28
26568	11483284	3.2.1.40.21.005 - IOF	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	86,41	86,41
26568	11483448	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	292,38	292,38
26568	11483577	3.2.1.40.21.005 - IOF	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	82,74	82,74
26568	11483580	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	12.537,96	12.537,96
26568	11483581	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - FEV/2023	6.227,50	6.227,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11483582	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 872730000085710 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	957,00	957,00
26568	11483583	3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 832250000020874 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	1.020,36	1.020,36
26568	11486894	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	3.2.1.40.21.005 - IOF	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO MÊS 07/2023	303,57	303,57
26568	11490231	1.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00	149.513,00
26568	11490232	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00	149.513,00
26568	11490233	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.872.811,00	1.872.811,00
26568	11490234	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.872.811,00	1.872.811,00
26568	11490235	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	334.323,00	334.323,00
26568	11490236	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	334.323,00	334.323,00
26568	11490238	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR CONDICIONADO	15.130,00	15.130,00
26568	11490239	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR CONDICIONADO	15.130,00	15.130,00
26568	11495499	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP	2.553.300,00	2.553.300,00
26568	11502238	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECIBO DE CREDITO REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA EM 25/05/2023 BANCO CEF C/C 1882-3	79,95	79,95
26568	11503331	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECLASS. DE LÇTO EM 12/01/2023 - GLOSA NF 3362 HAMER CONTABIL SS - REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS ISS S/ NFS STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	757,76	757,76
26568	11503370	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES - DE 01/07/2022 A 30/06/2026	248.318.154,21	248.318.154,21
26568	11503371	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023	62.079.538,55	62.079.538,55
26568	11503372	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REFERENTE AO MÊS 07/2023	5.173.294,88	5.173.294,88
26568	11503376	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS SET/OUT/2022 - LÇDO EM 02/01/2023	186.850,00	186.850,00
26568	11503377	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA REF. OUT/2022 - LÇTO EM 01/02/2023	139.589,83	139.589,83
26568	11503378	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE	RECLASS, ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 56 INSTITUTO	740,70	740,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIAIS	DIAGNOSTICO E IMAGEM	GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 15/02/2023		
26568	115033793	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO DE PROVISAO - NF 142RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -SERVS OUT/2022 EM 01/03/2023	9.147,33	9.147,33
26568	115033803	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - REF. NF 61 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 03/03/2023	775,20	775,20
26568	115033813	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - SERVICOS TOMADOS NF 139 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2022 - EM 02/01/2023	150.743,16	150.743,16
26568	115033823	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA -EXAMES ASO - JAN A JUL/2023	1.341,70	1.341,70
26568	115033833	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISÃO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVIÇOS DE REMOÇÃO - JAN A JULHO/2023	1.779.130,00	1.779.130,00
26568	115033843	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023 A JUL/2023	1.068.477,21	1.068.477,21
26568	115033853	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN E FEV/2023	31.520,77	31.520,77
26568	115033863	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS -KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	30.472,68	30.472,68
26836	112905133	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
26836	11290513		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		27,00
26836	112905283	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
26836	11290528		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		19,90
26836	112911233	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	27,00	
26836	11291123		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		27,00
Total do dia:					331.857.319,26	331.857.319,26

FORMOSA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11349464	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615433 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.711,50	2.711,50
26746	11225141	1.1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25727 DO MÊS 08/2023	626,90	
26746	11225141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25727 DO MÊS 08/2023		626,90
26836	11290578	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.596,00	
26836	11290578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.596,00
26836	11290614	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	700,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		700,00
26836	11290644	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.069,75	
26836	11290644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.069,75
26836	11290674	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.985,50	
26836	11290674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		20.985,50
26836	11290675	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	19.145,00	
26836	11290675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		19.145,00
26836	11290732	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
26836	11290732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
26836	11290800	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.315,00	
26836	11290800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.315,00
Total do dia:					54.333,46	54.333,46

FORMOSA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11355058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIREILI - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 27/07 E 03//08	3.520,00	3.520,00
26836	11290530	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	64.346,79	
26836	11290530		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		64.346,79
26836	11290531	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	719.923,59	
26836	11290531		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		719.923,59
26836	11290566	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.885,96	
26836	11290566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.885,96
26836	11290575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
26836	11290575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
26836	11290576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	291,69	
26836	11290576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		291,69
26836	11290577	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.464,00	
26836	11290577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.464,00
26836	11290579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.521,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS						
26836	11290579		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 590044	SINTESE		4.521,88	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290611	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 589548	SINTESE	148,40		
		MATERIAIS E		COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
		MEDICAMENTOS						
26836	11290611		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 589548	SINTESE		148,40	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290612	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 589665	SINTESE	183,81		
		MATERIAIS E		COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
		MEDICAMENTOS						
26836	11290612		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 589665	SINTESE		183,81	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290613	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 10163	MEDICAMENTAL	4.961,00		
		MEDICAMENTOS		HOSPITALAR LTDA				
26836	11290613		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 10163	MEDICAMENTAL		4.961,00	
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR LTDA				
			INSUMOS					
26836	11290633	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 240960	SUPERMEDICA	311,70		
		MEDICAMENTOS		DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR			
				EIRELI				
26836	11290633		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 240960	SUPERMEDICA		311,70	
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR			
			INSUMOS	EIRELI				
26836	11290639	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 588263	SINTESE	1.096,39		
		MATERIAIS E		COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
		MEDICAMENTOS						
26836	11290639		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 588263	SINTESE		1.096,39	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290640	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 589544	SINTESE	299,90		
		MATERIAIS E		COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
		MEDICAMENTOS						
26836	11290640		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 589544	SINTESE		299,90	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290641	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 589439	SINTESE	1.096,39		
		MATERIAIS E		COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
		MEDICAMENTOS						
26836	11290641		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 589439	SINTESE		1.096,39	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290642	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 589517	SINTESE	251,32		
		MATERIAIS E		COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
		MEDICAMENTOS						
26836	11290642		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 589517	SINTESE		251,32	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290643	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 45092	HOSPDROGAS	1.136,00		
		MEDICAMENTOS		COMERCIAL LTDA				
26836	11290643		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 45092	HOSPDROGAS		1.136,00	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL LTDA				
			INSUMOS					
26836	11290670	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 590459	SINTESE	71,52		
		MATERIAIS E		COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
		MEDICAMENTOS						
26836	11290670		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 590459	SINTESE		71,52	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290671	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 589563	SINTESE	183,81		
		MATERIAIS E		COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
		MEDICAMENTOS						
26836	11290671		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 589563	SINTESE		183,81	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290672	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 13472	GOIAS MERCANTIL	3.520,00		
		MATERIAL HOSPITALAR		DE PROD HOSP	EIRELI			
26836	11290672		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 13472	GOIAS MERCANTIL		3.520,00	
			FORNECEDORES DE	DE PROD HOSP	EIRELI			
			INSUMOS					
26836	11290673	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 10157	MEDICAMENTAL	5.257,00		
		MEDICAMENTOS		HOSPITALAR LTDA				

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26836	11290673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.257,00	
26836	11290694	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	831,92		
26836	11290694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		831,92	
26836	11290695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
26836	11290695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
26836	11290729	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
26836	11290729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
26836	11290730	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24		
26836	11290730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24	
26836	11290731	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
26836	11290731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
26836	11290758	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.080,00		
26836	11290758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.080,00	
26836	11290759	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	172,12		
26836	11290759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		172,12	
26836	11290768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.015,00		
26836	11290768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.015,00	
26836	11290769	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.017,00		
26836	11290769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.017,00	
26836	11290770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
26836	11290770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
26836	11290771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.162,71		
26836	11290771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.162,71	
26836	11290772	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	154,80		
26836	11290772	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.747,20		
26836	11290772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		12.902,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290792	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.676,52	
26836	11290792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.676,52
26836	11290797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
26836	11290797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
26836	11290798	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
26836	11290798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
26836	11290799	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
26836	11290799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
26836	11290801	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	63,47	
26836	11290801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		63,47
26836	11290811	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
26836	11290811		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	245,28	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.299,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.481,69	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.000,14	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.280,28	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.386,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.800,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	12.303,31	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	25.053,92	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	345,93	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	338,40	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.351,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE	562,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.583,04	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,50	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.437,70	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	464,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.844,25	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,62	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	55,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	740,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	95,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	848,48	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	93,37	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.128,00	
26836	11290867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.876,84	
26836	11290867		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235		121.220,55
26836	11290880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
26836	11290880		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
26836	11290881	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS ANA MARIA FGTS RESCISORIO	204,69	
26836	11290881		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS ANA MARIA FGTS RESCISORIO		204,69
26836	11290882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	5.844,00	
26836	11290882		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		5.844,00
26836	11290883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	564,00	
26836	11290883		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		564,00
26836	11290884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 24656 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
26836	11290884		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 24656 CLEAN		4.500,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA PAGAMENTO N.F. 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	880,00	
26836	11290885		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		880,00
26836	11290886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.002,00	
26836	11290886		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.002,00
26836	11290887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.211,00	
26836	11290887		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.211,00
26836	11290888	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MARIA FELIX FERIAS	2.305,69	
26836	11290888		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARIA FELIX FERIAS		2.305,69
26836	11290889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
26836	11290889		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
26836	11290890	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	49,71	
26836	11290890		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA		49,71
26836	11290891	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MARINETE GUEDES FERIAS	2.600,43	
26836	11290891		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARINETE GUEDES FERIAS		2.600,43
26836	11290892	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LUCIENE BESERRA FERIAS	2.707,10	
26836	11290892		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUCIENE BESERRA FERIAS		2.707,10
26836	11290893	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 07.23 FGTS SOBRE FOLHA	75.156,70	
26836	11290893		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 07.23 FGTS SOBRE FOLHA		75.156,70
26836	11290894	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA FERIAS	2.640,78	
26836	11290894		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA FERIAS		2.640,78
26836	11290895	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS	16.492,32	
26836	11290895		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS		16.492,32
26836	11290896	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MARIANA LIBA FERIAS	3.098,80	
26836	11290896		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARIANA LIBA FERIAS		3.098,80
26836	11290897	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. THAILYNE DUTRA FERIAS	5.042,52	
26836	11290897		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAILYNE DUTRA FERIAS		5.042,52
26836	11290898	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERNANDA SANTOS FERIAS	4.548,81	
26836	11290898		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. FERNANDA SANTOS FERIAS		4.548,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA				
26836	11290899	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MESQUI FERIAS	GABRIELA	6.627,70	
26836	11290899		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MESQUI FERIAS	GABRIELA		6.627,70
26836	11290900	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. SANTOS FERIAS	GERCINA	2.305,69	
26836	11290900		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. SANTOS FERIAS	GERCINA		2.305,69
26836	11290901	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. AGUSTO FERIAS	JEANINE	5.086,38	
26836	11290901		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. AGUSTO FERIAS	JEANINE		5.086,38
26836	11290902	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERIAS	MIRTES MELO	2.305,69	
26836	11290902		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FERIAS	MIRTES MELO		2.305,69
26836	11290903	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERIAS	ANTONIA PINTO	2.668,58	
26836	11290903		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FERIAS	ANTONIA PINTO		2.668,58
26836	11290904	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. RODR FERIAS	ANA MARIA	3.004,70	
26836	11290904		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RODR FERIAS	ANA MARIA		3.004,70
26836	11290905	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERIAS	RAYENE SOUSA	2.911,60	
26836	11290905		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FERIAS	RAYENE SOUSA		2.911,60
26836	11291043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	SANTANDER PRESTAMED	696,00	
26836	11291043		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	SANTANDER PRESTAMED		696,00
26836	11291044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	SANTANDER PRESTAMED	1.281,00	
26836	11291044		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	SANTANDER PRESTAMED		1.281,00
26836	11291045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	SANTANDER PRESTAMED	660,00	
26836	11291045		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	SANTANDER PRESTAMED		660,00
26836	11291046	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/08/2023	SANTANDER	2.200,00	
26836	11291046		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/08/2023	SANTANDER		2.200,00
26836	11291047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 AMPLA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/08/2023	SANTANDER	1.707,30	
26836	11291047		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 AMPLA DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/08/2023	SANTANDER		1.707,30
26836	11291048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2023	SANTANDER	1.046,94	
26836	11291048		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SANTANDER		1.046,94

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/08/2023		
26836	11291049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.307,96	
26836	11291049		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.307,96
26836	11291122	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.025.951,43	
26836	11291122		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.025.951,43
Total do dia:					2.183.499,16	2.183.499,16

FORMOSA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11306472	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.814,40	15.814,40
26568	11329850	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 04082023	3.888.645,67	3.888.645,67
26836	11290514	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
26836	11290514		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		54,00
26836	11290515	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
26836	11290515		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		12,00
26836	11290561	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
26836	11290561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
26836	11290562	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.814,40	
26836	11290562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.814,40
26836	11290563	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	287,64	
26836	11290563	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.522,00	
26836	11290563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.809,64
26836	11290564	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.647,88	
26836	11290564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.647,88
26836	11290565	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7902 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.040,00	
26836	11290565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7902 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.040,00
26836	11290567	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.155,40	
26836	11290567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.155,40
26836	11290568	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	801,50	
26836	11290568	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	22,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		823,72
26836	11290596	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	112,70	
26836	11290596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		112,70
26836	11290597	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.737,44	
26836	11290597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.737,44
26836	11290599	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	660,00	
26836	11290599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		660,00
26836	11290601	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.592,00	
26836	11290601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.592,00
26836	11290602	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	877,44	
26836	11290602	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.051,53	
26836	11290602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.928,97
26836	11290603	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.273,52	
26836	11290603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.273,52
26836	11290629	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	219,50	
26836	11290629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		219,50
26836	11290630	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25.652,14	
26836	11290630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		25.652,14
26836	11290631	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	639,00	
26836	11290631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		639,00
26836	11290632	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.666,50	
26836	11290632	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	45,00	
26836	11290632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		2.711,50
26836	11290634	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	92,19	
26836	11290634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		92,19
26836	11290635	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	11.550,00	
26836	11290635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		11.550,00
26836	11290658	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.750,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26836	11290658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69165	ELLO LTDA		6.750,00	
26836	11290660	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45057	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.533,00		
26836	11290660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45057	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			12.533,00
26836	11290661	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2133	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	423,00		
26836	11290661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2133	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			423,00
26836	11290662	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2154	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	757,44		
26836	11290662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2154	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			757,44
26836	11290685	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 231749	PAPELARIA DINAMICA LTDA	665,75		
26836	11290685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 231749	PAPELARIA DINAMICA LTDA			665,75
26836	11290686	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 69075	ELLO LTDA	626,00		
26836	11290686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69075	ELLO LTDA			626,00
26836	11290687	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69078	ELLO LTDA	12.490,00		
26836	11290687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69078	ELLO LTDA			12.490,00
26836	11290688	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 69079	ELLO LTDA	3.447,00		
26836	11290688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69079	ELLO LTDA			3.447,00
26836	11290710	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3135	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.261,60		
26836	11290710	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3135	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	714,00		
26836	11290710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3135	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.975,60
26836	11290711	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3136	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.820,00		
26836	11290711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3136	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.820,00
26836	11290713	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 250471	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.164,00		
26836	11290713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250471	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			2.164,00
26836	11290715	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46223	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	173,40		
26836	11290715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46223	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			173,40
26836	11290717	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7905	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	236,00		
26836	11290717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7905	DISPOMED HOSPITALAR LTDA			236,00
26836	11290720	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45056	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	896,00		
26836	11290720	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 45056	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	154,32		
26836	11290720		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 45056	HOSPDROGAS			1.050,32

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL LTDA		
26836	11290722	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	999,81	
26836	11290722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		999,81
26836	11290752	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	790,52	
26836	11290752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		790,52
26836	11290753	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	106,00	
26836	11290753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		106,00
26836	11290754	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.754,60	
26836	11290754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.754,60
26836	11290755	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.414,00	
26836	11290755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.414,00
26836	11290760	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	86,67	
26836	11290760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		86,67
26836	11290761	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.735,87	
26836	11290761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		15.735,87
26836	11290782	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.062,00	
26836	11290782	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.008,90	
26836	11290782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.070,90
26836	11290783	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
26836	11290783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00
26836	11290785	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.102,00	
26836	11290785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.102,00
26836	11290786	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7907 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
26836	11290786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7907 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.050,00
26836	11290787	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.031,60	
26836	11290787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.031,60
26836	11290790	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	516,15	
26836	11290790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		516,15
26836	11290791	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	262,80	
26836	11290791	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.834,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.096,80
26836	11290793	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.635,53	
26836	11290793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.635,53
26836	11290794	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	14.106,80	
26836	11290794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		14.106,80
26836	11290864	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023	3.888.645,67	
26836	11290864		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023		3.888.645,67
26836	11290906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALÁRIOS JUL 23 SALARIOS A PAGAR	719.923,59	
26836	11290906		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. SALÁRIOS JUL 23 SALARIOS A PAGAR		719.923,59
26836	11291101	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082023 CEF - C/C 1990-0	3.888.645,67	
26836	11291101		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082023 CEF - C/C 1990-0		3.888.645,67
26836	11291121	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	66,00	
26836	11291121		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		66,00
26836	11291144	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.043,88	
26836	11291144		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.043,88
26836	11291145	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	5.022.231,60	
26836	11291145		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		5.022.231,60
26836	11291146	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61.630,51	
26836	11291146		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61.630,51
26836	11291147	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	61.240.193,04	
26836	11291147		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		61.240.193,04
26836	11291152	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	36.264.504,46	
26836	11291152		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		36.264.504,46
26836	11291169	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.000.000,00	
26836	11291169		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.000.000,00
26836	11291171	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.000.000,00	
26836	11291171		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.000.000,00
26836	11291173	1.1.1.02.04.007 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.000.000,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11291173	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.000.000,00
Total do dia:					145.220.519,25	145.220.519,25

FORMOSA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26740	11222210	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 250413 SÉRIE 1	37,08	
26740	11222210		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 250413 SÉRIE 1		37,08
26740	11222211	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	250,00	
26740	11222211		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		250,00
26740	11222213	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	360,00	
26740	11222213		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		360,00
26836	11290532	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	0,30	
26836	11290532		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601		0,30
26836	11290559	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.694,75	
26836	11290559	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	656,00	
26836	11290559	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	975,00	
26836	11290559	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	960,00	
26836	11290559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.285,75
26836	11290560	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	361,20	
26836	11290560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		361,20
26836	11290569	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	963,00	
26836	11290569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		963,00
26836	11290595	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.535,70	
26836	11290595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.535,70
26836	11290600	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.835,00	
26836	11290600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.835,00
26836	11290604	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.158,88	
26836	11290604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.158,88
26836	11290626	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.224,00	
26836	11290626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.224,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS				
26836	11290756	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7927 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	588,00		
26836	11290756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7927 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		588,00	
26836	11290789	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9583 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	758,64		
26836	11290789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9583 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		758,64	
26836	11290813	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	19.840,65		
26836	11290813		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		19.840,65	
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.301,00		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,00		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.198,45		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.596,00		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.500,00		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.217,15		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	300,00		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	102,41		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.960,00		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.933,50		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	30,00		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	198,00		
26836	11290868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.375,00		
26836	11290868		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235		52.975,51	
26836	11290907	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	19.840,65		
26836	11290907		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		19.840,65	
26836	11290908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	12.825,10		
26836	11290908		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		12.825,10	
26836	11290909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.900,70		
26836	11290909		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.900,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11291050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023	84,00	
26836	11291050		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023		84,00
26836	11291051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 07/08/2023	9.825,00	
26836	11291051		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 07/08/2023		9.825,00
26836	11291052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 07/08/2023	4.353,24	
26836	11291052		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 07/08/2023		4.353,24
26836	11291053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 07/08/2023	18.000,00	
26836	11291053		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 07/08/2023		18.000,00
26836	11291054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 07/08/2023	86.292,58	
26836	11291054		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 07/08/2023		86.292,58
26836	11291120	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	218.096,78	
26836	11291120		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		218.096,78
Total do dia:					483.391,76	483.391,76

FORMOSA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26740	11222212	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	875,81	
26740	11222212		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		875,81
26740	11222215	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,00	
26740	11222215		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,00
26836	11290516	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
26836	11290516		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		54,00
26836	11290657	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	332,50	
26836	11290657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		332,50
26836	11290659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.993,60	
26836	11290659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.993,60
26836	11290663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1163 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.660,00	
26836	11290663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1163 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.660,00
26836	11290684	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 250923 CIENTIFICA	560,56	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26836	11290684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		560,56
26836	11290690	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1164 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.364,43	
26836	11290690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1164 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.364,43
26836	11290714	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.993,50	
26836	11290714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.993,50
26836	11290718	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	617,76	
26836	11290718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		617,76
26836	11290788	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	629,94	
26836	11290788	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	770,00	
26836	11290788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.399,94
26836	11290821	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.740,00	
26836	11290821		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		12.740,00
26836	11291119	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	54,00	
26836	11291119		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		54,00
Total do dia:					28.696,10	28.696,10

FORMOSA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290598	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	257,60	
26836	11290598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		257,60
26836	11290716	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.153,50	
26836	11290716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.153,50
26836	11290719	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	875,25	
26836	11290719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		875,25
26836	11290721	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	39,60	
26836	11290721	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	94,72	
26836	11290721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		134,32
26836	11290723	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	177,75	
26836	11290723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		177,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
26836	11290757	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.188,00			
26836	11290757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.188,00		
26836	11290762	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	276,45			
26836	11290762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		276,45		
26836	11290784	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.397,00			
26836	11290784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.397,00		
26836	11290843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	396,65			
26836	11290843		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		396,65		
Total do dia:					16.856,52	16.856,52		
FORMOSA,		10 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
26568	11321896	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2203 MHA ENGENHARIA LTDA - 13º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2023	77.989,47	77.989,47		
26568	11329852	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 10082023	1.548.041,98	1.548.041,98		
26568	11410926	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 2203 MHA ENGENHARIA LTDA - 13º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2023	77.989,47	77.989,47		
26740	11222214	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 242247 SÉRIE 1	21,49			
26740	11222214		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 242247 SÉRIE 1		21,49		
26836	11290525	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00			
26836	11290525		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		11,00		
26836	11290533	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	3.940.000,00			
26836	11290533		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519		3.940.000,00		
26836	11290534	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA BORD. 3299	16.909,96			
26836	11290534		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA BORD. 3299		16.909,96		
26836	11290558	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.859,00			
26836	11290558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.859,00		
26836	11290570	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	48,00			
26836	11290570	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.895,00			
26836	11290570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		1.943,00		
26836	11290625	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	241,90			

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26836	11290625	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		493,50		
26836	11290625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			735,40	
26836	11290627	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,04		
26836	11290627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			2.872,04	
26836	11290628	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.127,00		
26836	11290628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			1.127,00	
26836	11290689	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.898,46		
26836	11290689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.898,46	
26836	11290712	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		258,82		
26836	11290712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			258,82	
26836	11290763	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 242246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		159,84		
26836	11290763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 242246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			159,84	
26836	11290817	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11549060 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.203,00		
26836	11290817		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11549060 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			10.203,00	
26836	11290865	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023		1.548.041,98		
26836	11290865		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023			1.548.041,98	
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.760,00		
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		10.215,00		
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		25.956,00		
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.903,60		
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.400,00		
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		258,00		
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.363,50		
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		50,82		
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		87,00		
26836	11290869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.850,00		
26836	11290869		1.1.1.02.02.102 - BANCO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?			73.843,92	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	3259 C/C N? 235		
26836	11290910	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE FERIAS	2.158,68	
26836	11290910		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE FERIAS		2.158,68
26836	11290911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1089318 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
26836	11290911		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1089318 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
26836	11290912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11549060 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
26836	11290912		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11549060 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
26836	11290913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 202730 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	
26836	11290913		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 202730 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
26836	11290914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1089608 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
26836	11290914		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1089608 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
26836	11290915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.380,00	
26836	11290915		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.380,00
26836	11290916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	515,80	
26836	11290916		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		515,80
26836	11290917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.923,50	
26836	11290917		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.923,50
26836	11290918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.563,00	
26836	11290918		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.563,00
26836	11290919	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RAPHAELLA SOARE RESCISOES A PAGAR	10.242,30	
26836	11290919		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RAPHAELLA SOARE RESCISOES A PAGAR		10.242,30
26836	11290920	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. VERONICA NUNES RESCISOES A PAGAR	2.918,99	
26836	11290920		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. VERONICA NUNES RESCISOES A PAGAR		2.918,99
26836	11290921	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RUDSON VIEIRA RESCISOES A PAGAR	1.589,99	
26836	11290921		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RUDSON VIEIRA RESCISOES A PAGAR		1.589,99
26836	11291055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	4.945,00	
26836	11291055		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE ANDRADE		4.945,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO	HOSPITALAR LTDA 10/08/2023		
26836	11291056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/08/2023	2.872,00	
26836	11291056		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/08/2023		2.872,00
26836	11291057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	3.420,00	
26836	11291057		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/08/2023		3.420,00
26836	11291058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 10/08/2023	18.770,00	
26836	11291058		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 10/08/2023		18.770,00
26836	11291059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/08/2023	18.770,00	
26836	11291059		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/08/2023		18.770,00
26836	11291060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 10/08/2023	24.500,00	
26836	11291060		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 10/08/2023		24.500,00
26836	11291061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/08/2023	1.380,00	
26836	11291061		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/08/2023		1.380,00
26836	11291062	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/08/2023	14.200,00	
26836	11291062		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/08/2023		14.200,00
26836	11291102	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 CEF - C/C 1990-0	1.548.041,98	
26836	11291102		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 CEF - C/C 1990-0		1.548.041,98
26836	11291115	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	3.731.589,29	
26836	11291115		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		3.731.589,29
Total do dia:					12.723.103,89	12.723.103,89

FORMOSA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290517	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00	
26836	11290517		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		63,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			13012519-2 - CUSTEIO				
26836	11290605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593416	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
26836	11290605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593416	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
26836	11290606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593466	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
26836	11290606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593466	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
26836	11290665	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593734	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
26836	11290665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593734	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
26836	11290691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593425	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
26836	11290691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593425	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
26836	11290692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593723	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
26836	11290692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593723	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
26836	11290724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593497	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
26836	11290724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593497	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
26836	11290725	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 594334	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
26836	11290725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594334	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
26836	11290764	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593429	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
26836	11290764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593429	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
26836	11290765	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593654	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
26836	11290765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593654	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
26836	11290795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593409	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
26836	11290795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593409	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
26836	11291118	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		63,00	
26836	11291118		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO			63,00
Total do dia:						21.932,89	21.932,89

FORMOSA,		14 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26836	11290571	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3777	HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS	1.380,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA		
26836	11290571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00
26836	11290607	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	6.400,00	
26836	11290607	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	1.200,00	
26836	11290607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA		7.600,00
26836	11290636	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	510,00	
26836	11290636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		510,00
26836	11290666	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	820,00	
26836	11290666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		820,00
26836	11290726	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.690,00	
26836	11290726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.690,00
26836	11290766	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00	
26836	11290766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.150,00
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	619,20	
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.701,82	
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.066,99	
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	649,50	
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.210,00	
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	846,20	
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	378,08	
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	121,50	
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	516,68	
26836	11290870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	849,24	
26836	11290870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
26836	11290870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	2.065,00	
26836	11290870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290870		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235		16.686,21
26836	11290922	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	145,04	
26836	11290922		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.		145,04
26836	11290923	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	145,04	
26836	11290923		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.		145,04
26836	11290924	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	145,04	
26836	11290924		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.		145,04
26836	11290925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	671,80	
26836	11290925		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		671,80
26836	11290926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.506,70	
26836	11290926		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.506,70
26836	11290927	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	145,04	
26836	11290927		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.		145,04
26836	11290928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.498,58	
26836	11290928		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.498,58
26836	11290929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00	
26836	11290929		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,00
26836	11290930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	364,00	
26836	11290930		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		364,00
26836	11290931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.374,35	
26836	11290931		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.374,35
26836	11290932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.392,86	
26836	11290932		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.392,86
26836	11291063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/08/2023	471,98	
26836	11291063		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/08/2023		471,98
26836	11291064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/08/2023	2.381,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11291064		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/08/2023		2.381,40
26836	11291065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 14/08/2023	29.000,00	
26836	11291065		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 14/08/2023		29.000,00
26836	11291066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 14/08/2023	3.000,00	
26836	11291066		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 14/08/2023		3.000,00
26836	11291067	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 14/08/2023	6.629,87	
26836	11291067		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 14/08/2023		6.629,87
26836	11291068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/08/2023	5.650,87	
26836	11291068		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/08/2023		5.650,87
26836	11291069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 14/08/2023	220.362,65	
26836	11291069		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 14/08/2023		220.362,65
26836	11291117	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	294.021,43	
26836	11291117		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		294.021,43
Total do dia:					604.192,86	604.192,86

FORMOSA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11320668	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF INSS NF 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - LÇTO RETENÇÃO A MAIOR	138,60	138,60
26746	11225142	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25965 DO MÊS 08/2023	1.379,19	
26746	11225142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25965 DO MÊS 08/2023		1.379,19
26836	11290518	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00	
26836	11290518		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		63,00
26836	11290820	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
26836	11290820		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
26836	11290822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	277,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290822		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		277,20
26836	11290823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.570,36	
26836	11290823		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.570,36
26836	11290826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.711,09	
26836	11290826		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.711,09
26836	11290828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.522,05	
26836	11290828		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.522,05
26836	11290829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
26836	11290829		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
26836	11290830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1% N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	475,53	
26836	11290830		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		475,53
26836	11290833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
26836	11290833		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
26836	11290834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00	
26836	11290834		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
26836	11290836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 93 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	3.576,75	
26836	11290836		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 93 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		3.576,75
26836	11290837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.602,19	
26836	11290837		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.602,19
26836	11290838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
26836	11290838		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
26836	11290839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
26836	11290839		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
26836	11290840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA	495,31	
26836	11290840		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA		495,31

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
26836	11290841		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
26836	11290842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	23,02	
26836	11290842		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		23,02
26836	11290844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
26836	11290844		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00
26836	11290846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	3.626,50	
26836	11290846		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,50
26836	11290847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.230,87	
26836	11290847		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.230,87
26836	11290848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
26836	11290848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00
26836	11290849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.274,01	
26836	11290849		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.274,01
26836	11290852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	1.169,84	
26836	11290852		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84
26836	11290853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
26836	11290853		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
26836	11290854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
26836	11290854		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
26836	11290855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA	159,78	
26836	11290855		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA		159,78
26836	11290856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.918,34	
26836	11290856		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.918,34
26836	11290860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		REF IRRF 1,5% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS	300,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		ASSOCIADOS		
26836	11290860		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
26836	11290861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	2.339,68	
26836	11290861		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68
26836	11290862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
26836	11290862		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
26836	11290863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.426,60	
26836	11290863		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.426,60
26836	11290933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	70.853,45	
26836	11290933		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA		70.853,45
26836	11291116	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	63,00	
26836	11291116		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		63,00
26836	11291165	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	215,53	
26836	11291165		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		215,53
26836	11291168	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	70.853,45	
26836	11291168		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		70.853,45
Total do dia:					253.528,59	253.528,59

FORMOSA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290572	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
26836	11290572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
26836	11290608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22	
26836	11290608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22
26836	11290637	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	295,20	
26836	11290637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		295,20
26836	11290667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,02	
26836	11290667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		46,02
26836	11290727	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,78	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26836	11290727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593753	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		46,78
26836	11290728	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593469	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
26836	11290728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593469	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
26836	11290808	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 119836203	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
26836	11290808		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 119836203	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3077	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	706,17	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3086	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444,15	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4331	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.829,85	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4330	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	154,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4329	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.301,20	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4612	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	534,78	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46082	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.189,80	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46091	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	506,88	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248646	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.385,90	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248317	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	507,60	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248477	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.319,40	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248463	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.385,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248778	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	543,75	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248630	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.756,30	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248420	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	130,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248840	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.497,14	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248472	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.337,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248473	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	175,12	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248802	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,40	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 248438	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	239,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	5.845,43	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.437,15	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.400,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.100,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.900,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.305,63	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,20	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.397,95	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	222,60	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.478,20	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.325,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.042,50	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.709,80	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.116,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.887,81	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	98,58	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	242,05	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	81,37	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	600,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.000,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	84,00	
26836	11290871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.545,80	
26836	11290871		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235		87.337,39
26836	11290934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
26836	11290934		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26836	11290935	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS	N.F. 66664685	117,14	
26836	11290935		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	N.F. 66664685		117,14
26836	11290936	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS	N.F. 66664681	298,31	
26836	11290936		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	N.F. 66664681		298,31
26836	11290937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 240206 CBA	1.324,18	
26836	11290937		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 240206 CBA		1.324,18
26836	11290938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA EIRELI	N.F. 612961 TBT	1.906,75	
26836	11290938		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA EIRELI	N.F. 612961 TBT		1.906,75
26836	11290939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	N.F. 43946	816,00	
26836	11290939		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	N.F. 43946		816,00
26836	11290940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO LTDA	N.F. 68731 ELLO	285,00	
26836	11290940		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUICAO LTDA	N.F. 68731 ELLO		285,00
26836	11290941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	N.F. 43799	7.414,34	
26836	11290941		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	N.F. 43799		7.414,34
26836	11291070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED	260,40	
26836	11291070		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED		260,40
26836	11291071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SERVICOS LTDA 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE	397.115,98	
26836	11291071		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO SERVICOS LTDA 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE		397.115,98
26836	11291072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SERVICOS LTDA 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE	40.420,38	
26836	11291072		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO SERVICOS LTDA 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE		40.420,38
26836	11291073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE	579,25	
26836	11291073		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE		579,25
26836	11291074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED	15.196,00	
26836	11291074		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED		15.196,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				DISTRIBUICAO 16/08/2023			
26836	11291130	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	539.918,12		
26836	11291130		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		539.918,12	
Total do dia:					1.101.057,02	1.101.057,02	

FORMOSA,		17 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26836	11290519	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00		
26836	11290519		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		18,00	
26836	11290573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	245,33		
26836	11290573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		245,33	
26836	11290609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
26836	11290609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
26836	11290610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
26836	11290610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
26836	11290638	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	287,61		
26836	11290638	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.108,09		
26836	11290638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.395,70	
26836	11290668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
26836	11290668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
26836	11290767	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.939,40		
26836	11290767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.939,40	
26836	11290796	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.105,00		
26836	11290796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.105,00	
26836	11290804	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		
26836	11290804		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	
26836	11290942	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-618 INSS - TERCEIROS	33.268,75		
26836	11290942		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-618 INSS - TERCEIROS		33.268,75	
26836	11290943	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1%	7.486,22		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290943		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1%		7.486,22
26836	11290944	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2186 IRRF 1,5%	1.169,84	
26836	11290944		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2186 IRRF 1,5%		1.169,84
26836	11290945	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-618 ISSQN RETIDO TERCEIROS	15.122,16	
26836	11290945		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-618 ISSQN RETIDO TERCEIROS		15.122,16
26836	11290946	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2186 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.626,50	
26836	11290946		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2186 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.626,50
26836	11290947	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.810,92	
26836	11290947		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.810,91
26836	11290947		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
26836	11290948	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-935 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	20,93	
26836	11290948		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-935 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		20,93
26836	11290949	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2872 IRRF 1,5%	30,00	
26836	11290949		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2872 IRRF 1,5%		30,00
26836	11290950	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-713/2023 IRRF 1,5%	70,46	
26836	11290950		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-713/2023 IRRF 1,5%		70,46
26836	11290951	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-933 IRRF 1,5%	74,36	
26836	11290951		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-933 IRRF 1,5%		74,36
26836	11290952	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2872 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
26836	11290952		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2872 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
26836	11290953	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4954 IRRF 1,5%	105,96	
26836	11290953		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4954 IRRF 1,5%		105,96
26836	11290954	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
26836	11290954		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
26836	11290955	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2871 IRRF 1,5%	159,78	
26836	11290955		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2871 IRRF 1,5%		159,78
26836	11290956	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-30578 IRRF 1,5%	178,35	
26836	11290956		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-30578 IRRF		178,35

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	1,5%		
26836	11290957	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-713/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	218,42	
26836	11290957		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-713/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		218,42
26836	11290958	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	227,34	
26836	11290958		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		227,34
26836	11290959	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	230,51	
26836	11290959		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		230,51
26836	11290960	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%	266,40	
26836	11290960		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%		266,40
26836	11290961	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1305 IRRF 1,5%	300,00	
26836	11290961		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1305 IRRF 1,5%		300,00
26836	11290962	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%	300,00	
26836	11290962		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%		300,00
26836	11290963	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
26836	11290963		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
26836	11290964	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2112 IRRF 1%	460,19	
26836	11290964		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2112 IRRF 1%		460,19
26836	11290965	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	495,31	
26836	11290965		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		495,31
26836	11290966	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-30578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	552,89	
26836	11290966		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-30578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		552,89
26836	11290967	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-55 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	825,84	
26836	11290967		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-55 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		825,84
26836	11290968	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
26836	11290968		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
26836	11290969	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-33	930,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
26836	11290969		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			930,00
26836	11290970	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-286 IRRF 1,5%		1.051,35	
26836	11290970		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-286 IRRF 1,5%			1.051,35
26836	11290971	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5286 IRRF 1%		1.518,23	
26836	11290971		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5286 IRRF 1%			1.518,23
26836	11290972	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.259,18	
26836	11290972		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			3.259,18
26836	11290973	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-448 IRRF 1,5%		3.440,49	
26836	11290973		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-448 IRRF 1,5%			3.440,49
26836	11290974	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42984 IRRF 1%		3.583,68	
26836	11290974		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-42984 IRRF 1%			3.583,68
26836	11290975	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-87 IRRF 1,5%		3.765,00	
26836	11290975		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-87 IRRF 1,5%			3.765,00
26836	11290976	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2112 INSS - TERCEIROS		5.062,13	
26836	11290976		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2112 INSS - TERCEIROS			5.062,13
26836	11290977	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.059,78	
26836	11290977		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			7.059,78
26836	11290978	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-448 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.665,51	
26836	11290978		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-448 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			10.665,51
26836	11290979	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.664,10	
26836	11290979		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-42984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			16.664,10
26836	11290980	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5286 INSS - TERCEIROS		16.700,56	
26836	11290980		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5286 INSS - TERCEIROS			16.700,56
26836	11290981	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-385 IRRF 1,5%		26.367,82	
26836	11290981		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-385 IRRF 1,5%			26.367,82

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26836	11290982	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42984 INSS - TERCEIROS	39.420,44		
26836	11290982		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-42984 INSS - TERCEIROS		39.420,44	
26836	11290983	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-385 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	81.740,26		
26836	11290983		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-385 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		81.740,26	
26836	11290984	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	277,20		
26836	11290984		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS		138,60	
26836	11290984		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS		138,60	
26836	11290985	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUL 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	300.134,78		
26836	11290985		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUL 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER		300.134,78	
26836	11290986	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUL 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	45.173,52		
26836	11290986		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUL 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13		45.173,52	
26836	11290987	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUL 23 PIS S/ FOLHA	9.603,75		
26836	11290987		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUL 23 PIS S/ FOLHA		9.603,75	
26836	11290988	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2168 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.339,68		
26836	11290988		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2168 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.339,68	
26836	11290989	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42984 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.751,03		
26836	11290989		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-42984 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.751,03	
26836	11290990	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2112 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.380,58		
26836	11290990		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-2112 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.380,58	
26836	11290991	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-12845 ISSQN RETIDO TERCEIROS	396,65		
26836	11290991		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-12845 ISSQN RETIDO TERCEIROS		396,65	
26836	11290992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	15.196,00		
26836	11290992		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		15.196,00	
26836	11290993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		
26836	11290993		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	
26836	11290994	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-973 IRRF 1,5%	168,27		
26836	11290994		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-973 IRRF 1,5%		168,27	
26836	11290995	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-327 IRRF 1,5%	318,00		
26836	11290995		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-327 IRRF 1,5%		318,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290996	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-329 IRRF 1,5%	318,00	
26836	11290996		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-329 IRRF 1,5%		318,00
26836	11291129	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	608.498,88	
26836	11291129		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		608.498,88
26836	11291164	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	317,77	
26836	11291164		1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		317,77
26836	11291167	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	97.824,06	
26836	11291167		1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		97.824,06
Total do dia:					1.449.982,96	1.449.982,96

FORMOSA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11481801	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3870 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 Nº 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	13.275,21	13.275,21
26836	11290520	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
26836	11290520		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00
26836	11290526	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
26836	11290526		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		11,00
26836	11290535	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	1.500.000,00	
26836	11290535		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519		1.500.000,00
26836	11290552	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	248,00	
26836	11290552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		248,00
26836	11290553	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	153,40	
26836	11290553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		153,40
26836	11290554	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.358,25	
26836	11290554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.358,25
26836	11290555	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254,00	
26836	11290555	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,32	
26836	11290555		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS		1.814,32

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALARES LTDA		
26836	11290556	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.331,30	
26836	11290556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.331,30
26836	11290557	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	509,46	
26836	11290557	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	551,31	
26836	11290557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.060,77
26836	11290574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	80,15	
26836	11290574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		80,15
26836	11290590	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.679,30	
26836	11290590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.679,30
26836	11290591	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	90,00	
26836	11290591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		90,00
26836	11290592	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	280,00	
26836	11290592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		280,00
26836	11290593	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	598,84	
26836	11290593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		598,84
26836	11290594	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	698,57	
26836	11290594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		698,57
26836	11290653	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.588,30	
26836	11290653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.588,30
26836	11290654	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	272,00	
26836	11290654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		272,00
26836	11290655	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	564,00	
26836	11290655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		564,00
26836	11290656	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.038,92	
26836	11290656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		8.038,92
26836	11290664	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	165,00	
26836	11290664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		165,00
26836	11290669	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE		REF. NF 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	2.464,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO		INDUSTRIA LTDA		
26836	11290669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA		2.464,12
26836	11290682	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	448,00	
26836	11290682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	697,73	
26836	11290682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.145,73
26836	11290683	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.382,40	
26836	11290683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.382,40
26836	11290693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	127,69	
26836	11290693	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	
26836	11290693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
26836	11290707	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.641,67	
26836	11290707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.641,67
26836	11290708	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	918,00	
26836	11290708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		918,00
26836	11290709	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	427,00	
26836	11290709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		427,00
26836	11290746	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	880,00	
26836	11290746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		880,00
26836	11290747	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13,40	
26836	11290747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13,40
26836	11290748	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	387,50	
26836	11290748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		387,50
26836	11290749	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	101,96	
26836	11290749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		101,96
26836	11290750	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.516,90	
26836	11290750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.516,90
26836	11290751	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1205 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.928,90	
26836	11290751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1205 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.928,90
26836	11290780	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	748,80	
26836	11290780		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 69916 ELLO		748,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA		
26836	11290781	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	399,68	
26836	11290781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		399,68
26836	11290816	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. FT 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
26836	11290816		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
26836	11290866	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		DEVOLUCAO CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	13.275,21	
26836	11290866		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUCAO CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD		13.275,21
26836	11291103	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18082023 CEF - C/C 1990-0	13.275,21	
26836	11291103		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18082023 CEF - C/C 1990-0		13.275,21
26836	11291114	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	1.499.991,00	
26836	11291114		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		1.499.991,00
Total do dia:					3.085.468,21	3.085.468,21

FORMOSA,		19 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290818	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	298,31	
26836	11290818		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		298,31
Total do dia:					298,31	298,31

FORMOSA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290542	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	929,80	
26836	11290542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		929,80
26836	11290543	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	16,75	
26836	11290543	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.167,00	
26836	11290543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.183,75
26836	11290547	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.895,26	
26836	11290547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.895,26
26836	11290548	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	243,20	
26836	11290548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		243,20
26836	11290551	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 243163 SUPERMEDICA	588,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
26836	11290551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		588,34
26836	11290582	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00	
26836	11290582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		700,00
26836	11290584	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38,00	
26836	11290584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38,00
26836	11290585	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	1.737,60	
26836	11290585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		1.737,60
26836	11290586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
26836	11290586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
26836	11290589	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	2.454,54	
26836	11290589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		2.454,54
26836	11290617	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	281,92	
26836	11290617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		281,92
26836	11290618	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	238,55	
26836	11290618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		238,55
26836	11290619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
26836	11290619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
26836	11290621	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.978,00	
26836	11290621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		12.978,00
26836	11290624	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1760812 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	646,66	
26836	11290624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1760812 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		646,66
26836	11290646	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	540,00	
26836	11290646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		540,00
26836	11290647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
26836	11290647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
26836	11290650	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.977,50	
26836	11290650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.977,50
26836	11290651	1.1.5.02.01.003 -		REF. NF 8037 DISPOMED	69,66	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		HOSPITALAR LTDA			
26836	11290651	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8037	DISPOMED	1.170,00	
26836	11290651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8037	DISPOMED		1.239,66
26836	11290652	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8038	DISPOMED	2.328,71	
26836	11290652	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8038	DISPOMED	297,42	
26836	11290652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8038	DISPOMED		2.626,13
26836	11290678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593684	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
26836	11290678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593684	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
26836	11290701	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 243164	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	292,48	
26836	11290701	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243164	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	628,21	
26836	11290701	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		REF. NF 243164	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	71,60	
26836	11290701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243164	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		992,29
26836	11290733	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46398	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.163,78	
26836	11290733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46398	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.163,78
26836	11290737	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593737	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.103,81	
26836	11290737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593737	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.103,81
26836	11290777	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243208	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.089,60	
26836	11290777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243208	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.089,60
26836	11290778	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68497	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	116,50	
26836	11290778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68497	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		116,50
26836	11290779	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46401	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.120,00	
26836	11290779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46401	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.120,00
26836	11290802	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 66664685	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	117,14	
26836	11290802		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 66664685	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		117,14
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4360	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	165,00	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4661	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	34,92	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 239743	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.930,55	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 239744	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.551,70	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	360,00	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.531,00	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.700,00	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,40	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.948,50	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	455,42	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	85,86	
26836	11290872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.198,00	
26836	11290872		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235		14.460,35
26836	11290873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	395,00	
26836	11290873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	916,00	
26836	11290873		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3298 C/C N? 235		1.311,00
26836	11290997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.131,20	
26836	11290997		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.131,20
26836	11290998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.835,00	
26836	11290998		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.835,00
26836	11290999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
26836	11290999		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
26836	11291075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/08/2023	12.522,60	
26836	11291075		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/08/2023		12.522,60
26836	11291076	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 21/08/2023	4.500,00	
26836	11291076		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 21/08/2023		4.500,00
26836	11291077	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 21/08/2023	286.878,80	
26836	11291077		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		286.878,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21/08/2023		
26836	11291078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/08/2023	18.000,00	
26836	11291078		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/08/2023		18.000,00
26836	11291079	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 21/08/2023	234.873,25	
26836	11291079		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 21/08/2023		234.873,25
26836	11291128	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	581.524,20	
26836	11291128		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		581.524,20
Total do dia:					1.209.887,23	1.209.887,23

FORMOSA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290521	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
26836	11290521		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		54,00
26836	11290545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
26836	11290545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
26836	11290546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
26836	11290546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
26836	11290587	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.670,00	
26836	11290587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.670,00
26836	11290620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.556,39	
26836	11290620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.556,39
26836	11290622	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.850,00	
26836	11290622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.850,00
26836	11290623	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.900,00	
26836	11290623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5.900,00
26836	11290648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
26836	11290648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
26836	11290649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26836	11290649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593857	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		148,40
26836	11290679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593952	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	830,60	
26836	11290679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593952	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		830,60
26836	11290702	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593579	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	398,05	
26836	11290702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593579	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		398,05
26836	11290703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593750	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
26836	11290703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593750	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
26836	11290738	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593743	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	2.900,00	
26836	11290738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593743	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		2.900,00
26836	11290739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593749	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	148,40	
26836	11290739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593749	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		148,40
26836	11290740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593840	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.353,12	
26836	11290740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593840	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.353,12
26836	11290744	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10510	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.155,80	
26836	11290744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10510	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.155,80
26836	11290773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 594333	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.251,04	
26836	11290773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594333	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.251,04
26836	11290774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593816	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	676,56	
26836	11290774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593816	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		676,56
26836	11290775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593803	SINTESE HOSPITALAR EIRELI	180,58	
26836	11290775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593803	SINTESE HOSPITALAR EIRELI		180,58
26836	11291127	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		54,00	
26836	11291127		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO			54,00
26836	11291139	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.044,41	
26836	11291139		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			28.044,41
26836	11291140	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO		3.574.439,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		XP C/C 11283561 - OBRA				
26836	11291140		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.574.439,08
26836	11291175	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.574.000,00	
26836	11291175		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.574.000,00
Total do dia:					7.211.722,36	7.211.722,36

FORMOSA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290549	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	425,00	
26836	11290549	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	
26836	11290549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.175,00
26836	11290550	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.860,03	
26836	11290550	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	39,99	
26836	11290550	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	70,00	
26836	11290550	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.280,00	
26836	11290550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.250,02
26836	11290588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
26836	11290588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
26836	11290677	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.066,00	
26836	11290677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.066,00
26836	11290704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	620,56	
26836	11290704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		620,56
26836	11290705	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00	
26836	11290705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		897,00
26836	11290741	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.799,23	
26836	11290741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.799,23
26836	11290742	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.214,88	
26836	11290742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.214,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26836	11290776	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3211	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.834,35		
26836	11290776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3211	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.834,35	
26836	11291104	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/08/2023		15.196,00		
26836	11291104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/08/2023			15.196,00	
Total do dia:						41.823,04	41.823,04	

FORMOSA,		24 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26746	11225143	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26195	DO MÊS 08/2023	574,21		
26746	11225143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26195	DO MÊS 08/2023		574,21	
26836	11290536	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		44.977,93		
26836	11290536		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792			44.977,93	
26836	11290583	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 20101	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.436,55		
26836	11290583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 20101	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.436,55	
26836	11290680	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243919	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	23,68		
26836	11290680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243919	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		23,68	
26836	11290700	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243058	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.240,00		
26836	11290700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243058	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.240,00	
26836	11290735	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 253241	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	167,00		
26836	11290735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 253241	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		167,00	
26836	11290743	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 226885	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.140,80		
26836	11290743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 226885	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		2.140,80	
26836	11290745	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4993	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.869,50		
26836	11290745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4993	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.869,50	
26836	11290807	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 91266	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	284,00		
26836	11290807		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 91266	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		284,00	
26836	11290814	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 91267	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	284,00		
26836	11290814		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 91267	LCA VIAGENS E		284,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

24 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TURISMO LTDA		
26836	112908193.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS			REF. NF 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	284,00	
26836	11290819		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		284,00
26836	112908322.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			REF IRRF 1,5% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	50,12	
26836	11290832		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		50,12
26836	112908502.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	155,37	
26836	11290850		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		155,37
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	173,60	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.391,15	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.850,00	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.038,00	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.310,20	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	659,00	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	87,00	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.000,00	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	114,17	
26836	112908742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	963,00	
26836	11290874		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235		18.486,12
26836	112910002.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			PAGAMENTO N.F. 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	284,00	
26836	11291000		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		284,00
26836	112910012.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE			PAGAMENTO N.F. 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	284,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
26836	11291001		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 91264 LCA TURISMO LTDA		284,00
26836	11291002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 91266 LCA TURISMO LTDA	284,00	
26836	11291002		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 91266 LCA TURISMO LTDA		284,00
26836	11291003	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO FGTS	N.F. KELY CORY RESCISORIO	8.894,63	
26836	11291003		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO FGTS	N.F. KELY CORY RESCISORIO		8.894,63
26836	11291004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 91136 LCA TURISMO LTDA	506,00	
26836	11291004		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 91136 LCA TURISMO LTDA		506,00
26836	11291005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 91265 LCA TURISMO LTDA	284,00	
26836	11291005		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 91265 LCA TURISMO LTDA		284,00
26836	11291006	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR	N.F. KELY CORY	44.977,93	
26836	11291006		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR	N.F. KELY CORY		44.977,93
26836	11291080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER COMERCIO E SERVIÇOS 24/08/2023	4.800,00	
26836	11291080		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER COMERCIO E SERVIÇOS 24/08/2023		4.800,00
26836	11291081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 24/08/2023	248,00	
26836	11291081		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 24/08/2023		248,00
26836	11291126	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		79.048,68	
26836	11291126		1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO			79.048,68
26836	11291153	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		124.679,90	
26836	11291153		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO			124.679,90
26836	11291154	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO		36.389.184,36	
26836	11291154		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO			36.389.184,36
26836	11291155	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9		6.389.623,44	
26836	11291155		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9			6.389.623,44
26836	11291177	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9		10.000.000,00	
26836	11291177		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9			10.000.000,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11291179	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.000.000,00	
26836	11291179		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.000.000,00
26836	11291181	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.000.000,00	
26836	11291181		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.000.000,00
Total do dia:					73.118.072,22	73.118.072,22

FORMOSA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11320607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	349,13	349,13
26746	11225144	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26215 DO MÊS 08/2023	463,91	
26746	11225144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26215 DO MÊS 08/2023		463,91
26836	11290522	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00	
26836	11290522		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		63,00
26836	11290527	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
26836	11290527		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00
26836	11290544	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	451,60	
26836	11290544	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.798,00	
26836	11290544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.249,60
26836	11290615	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	334,00	
26836	11290615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		334,00
26836	11290681	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	42,00	
26836	11290681	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	196,00	
26836	11290681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		238,00
26836	11290696	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 827 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4.924,00	
26836	11290696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 827 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		4.924,00
26836	11290697	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	35,80	
26836	11290697	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	672,00	
26836	11290697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		707,80
26836	11290706	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	212,15	
26836	11290706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		212,15
26836	11290734	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		48,00
26836	11290736	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 253418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	201,00	
26836	11290736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 253418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		201,00
26836	11291125	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	59.863,22	
26836	11291125		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		59.863,22
26836	11291148	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		APLICACAO AUTOM 32200-9	29.025,58	
26836	11291148		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO AUTOM 32200-9		29.025,58
26836	11291150	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		APLICACAO AUTOM 32200-9	30.774,64	
26836	11291150		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO AUTOM 32200-9		30.774,64
Total do dia:					129.509,03	129.509,03

FORMOSA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11321901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	2.243,00	2.243,00
26836	11290537	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	85.420,16	
26836	11290537		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		85.420,16
26836	11290540	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	279,90	
26836	11290540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		279,90
26836	11290616	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	438,00	
26836	11290616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		438,00
26836	11290676	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	329,50	
26836	11290676	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	276,50	
26836	11290676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA		606,00
26836	11290803	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
26836	11290803		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
26836	112908103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.700,00	
26836	11290810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.700,00
26836	112908123	3.2.1.30.01.002 -		REF. NF 50818 IBG IND. BRAS. DE	7.790,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		GASES LTDA		
26836	11290812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		7.790,00
26836	11290815	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	284,00	
26836	11290815		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		284,00
26836	11290824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	168,27	
26836	11290824		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		168,27
26836	11290851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	521,64	
26836	11290851		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		521,64
26836	11290875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
26836	11290875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	552,50	
26836	11290875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.760,00	
26836	11290875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.895,70	
26836	11290875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	
26836	11290875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.203,00	
26836	11290875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.340,00	
26836	11290875		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3347 C/C N? 235		20.601,20
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,78	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,02	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.103,81	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.214,88	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.670,00	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.799,23	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	245,33	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	398,05	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	620,56	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
26836	11290876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
26836	11290876		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235		48.982,94
26836	11290877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.285,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290877		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGTO NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.285,75
26836	11291007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	10.528,09	
26836	11291007		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		10.528,09
26836	11291008	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ANA BRITO RESCISOES A PAGAR	85.420,16	
26836	11291008		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ANA BRITO RESCISOES A PAGAR		85.420,16
26836	11291009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
26836	11291009		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
26836	11291010	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS ANA BRITO FGTS RESCISORIO	20.019,27	
26836	11291010		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS ANA BRITO FGTS RESCISORIO		20.019,27
26836	11291011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1009 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	44,00	
26836	11291011		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1009 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		44,00
26836	11291012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.447,00	
26836	11291012		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.447,00
26836	11291013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.490,00	
26836	11291013		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.490,00
26836	11291014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.080,00	
26836	11291014		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.080,00
26836	11291015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	626,00	
26836	11291015		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		626,00
26836	11291082	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 28/08/2023	3.135,95	
26836	11291082		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023		3.135,95
26836	11291083	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 28/08/2023	2.940,00	
26836	11291083		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023		2.940,00
26836	11291084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	7.196,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11291084		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC		7.196,88
26836	11291085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13012519-2 - CUSTEIO	SERVICOS LTDA 28/08/2023	9.996,71	
26836	11291085		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC		9.996,71
26836	11291086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13012519-2 - CUSTEIO	SERVICOS LTDA 28/08/2023	1.877,00	
26836	11291086		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC		1.877,00
26836	11291087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13012519-2 - CUSTEIO	SERVICOS LTDA 28/08/2023	15.930,00	
26836	11291087		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 28/08/2023		15.930,00
26836	11291088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	13012519-2 - CUSTEIO	SERVICOS LTDA 28/08/2023	1.395,70	
26836	11291088		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 28/08/2023		1.395,70
26836	11291089	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13012519-2 - CUSTEIO	SERVICOS LTDA 28/08/2023	18.770,00	
26836	11291089		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 28/08/2023		18.770,00
26836	11291124	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	13012519-2 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	286.969,65	
26836	11291124		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		286.969,65
Total do dia:					685.593,27	685.593,27

FORMOSA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11355082	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 599127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
26836	11290523	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	90,00	
26836	11290523		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		90,00
26836	11290698	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	13012519-2 - CUSTEIO	REF. NF 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	482,52	
26836	11290698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		482,52
26836	11290809	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	9.648,23	
26836	11290809		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		9.648,23
26836	11290825	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	27.136,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290825		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		27.136,39
26836	11290857	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	84.122,82	
26836	11290857		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		84.122,82
26836	112910162	1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 29082023 ALELO S.A	2.818,27	
26836	11291016		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29082023 ALELO S.A		2.818,27
26836	112910172	1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
26836	11291017		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
26836	112910182	1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	9.648,23	
26836	11291018		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		9.648,23
26836	112910902	1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 29/08/2023	1.697.833,67	
26836	11291090		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 29/08/2023		1.697.833,67
26836	11291131	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.710.896,17	
26836	11291131		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.710.896,17
Total do dia:					3.543.330,70	3.543.330,70

FORMOSA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11320634	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
26568	11320642	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	3.036,45	3.036,45
26568	11320649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	709,00	709,00
26568	11349466	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 621284 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	169,20	169,20
26568	11349473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO - REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP - DUPLICIDADE	248,00	248,00
26568	11349480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.950,00	2.950,00
26568	11349483	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGOSTO/2023	160.000,00	160.000,00
26568	11376528	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08/2023	0,02	0,02
26568	11410913	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - REF. NF	963,00	963,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11410927	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO - REF: NOTA DE DOACAO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	610,00	610,00
26836	11290524	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
26836	11290524		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00
26836	11290580	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140,24	
26836	11290580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		140,24
26836	11290645	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	151,00	
26836	11290645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		151,00
26836	11290806	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
26836	11290806		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
26836	11290827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	552,89	
26836	11290827		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		552,89
26836	11290859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	178,35	
26836	11290859		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		178,35
26836	11291133	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
26836	11291133		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9,00
Total do dia:					190.732,15	190.732,15

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11273197	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALARIO - 08/2023	556.549,02	556.549,02
26568	11273199	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS - 08/2023	1.063,75	1.063,75
26568	11273200	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 08/2023	4.456,21	4.456,21
26568	11273203	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023	36.992,82	36.992,82
26568	11273204	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALDO DE SALARIO - 08/2023	18.452,14	18.452,14
26568	11273205	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - AVISO PREVIO INDENIZADO - 08/2023	43.303,44	43.303,44
26568	11273206	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023	32.371,50	32.371,50
26568	11273208	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FERIAS VENCIDAS - 08/2023	36.245,58	36.245,58
26568	11273209	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023	9.713,74	9.713,74
26568	11273211	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - 1/3 DE FERIAS	12.081,86	12.081,86

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	INDENIZADAS - 08/2023		
26568	11273212	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - 13º SALARIO INDENIZADO	3.280,56	3.280,56
		SALARIO E ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	- 08/2023		
26568	11273214	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO	40.971,16	40.971,16
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	HORAS 20% - 08/2023		
		ORDENADOS				
26568	11273639	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO	8.264,69	8.264,69
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	- 08/2023		
		ORDENADOS				
26568	11274227	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - FERIAS PAGAS MES	4.232,92	4.232,92
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	ANTERIOR		
26568	11274228	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MES	1.410,98	1.410,98
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	ANTERIOR - 08/2023		
26568	11274229	3.2.1.20.01.007 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE	50.566,72	50.566,72
		ADICIONAL DE	SALARIOS A PAGAR	S/ PISO		
		INSALUBRIDADE /				
		PERICULOSIDADE				
26568	11274230	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - FERIAS PROPORC.	3.280,56	3.280,56
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	INDENIZADAS - 08/2023		
26568	11274231	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - SALARIO AFAS PAGO	9.935,02	9.935,02
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	EMPREGADOR - 08/2023		
		ORDENADOS				
26568	11274283	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - 1/3 FERIAS PROPOR.	4.331,44	4.331,44
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	INDENIZADAS - 08/2023		
26568	11274526	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - 13º SALARIO	2.283,90	2.283,90
		FOLHA A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR	PROPORCIONAL MATERNIDADE		
26568	11274532	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - FERIAS NO MES - 08/2023	69.884,24	69.884,24
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
26568	11274533	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - 1/3 FERIAS NO MES -	23.294,75	23.294,75
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	08/2023		
26568	11275167	3.2.1.20.01.001 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% -	285,77	285,77
		SALARIOS E	SALARIOS A PAGAR	08/2023		
		ORDENADOS				
26568	11275410	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - GRATIFICACAO - 08/2023	34.043,21	34.043,21
		ADICIONAIS DE FUNÇAO	SALARIOS A PAGAR			
		E OUTROS				
26568	11275412	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - PREMIO INCENTIVO -	14.015,18	14.015,18
		ADICIONAIS DE FUNÇAO	SALARIOS A PAGAR	08/2023		
		E OUTROS				
26568	11275413	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - GRATIFICACAO POR	432,35	432,35
		ADICIONAIS DE FUNÇAO	SALARIOS A PAGAR	ASSIDUIDADE - 08/2023		
		E OUTROS				
26568	11275414	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - TAXA AMBIENTE	127,60	127,60
		ADICIONAIS DE FUNÇAO	SALARIOS A PAGAR	FECHADO S/ SM - 08/2023		
		E OUTROS				
26568	11275415	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM -	8.079,65	8.079,65
		ADICIONAIS DE FUNÇAO	SALARIOS A PAGAR	08/2023		
		E OUTROS				
26568	11275417	3.2.1.20.01.007 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - INSALUBRIDADE - 08/2023	35.610,55	35.610,55
		ADICIONAL DE	SALARIOS A PAGAR			
		INSALUBRIDADE /				
		PERICULOSIDADE				
26568	11276030	3.2.1.20.01.007 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 08/2023	1.204,80	1.204,80
		ADICIONAL DE	SALARIOS A PAGAR			
		INSALUBRIDADE /				
		PERICULOSIDADE				
26568	11278626	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - TAXA AMBIENTE	1.104,40	1.104,40
		ADICIONAIS DE FUNÇAO	SALARIOS A PAGAR	FECHADO FISIO - 08/2023		
		E OUTROS				
26568	11280184	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG - INSS SOBRE SALARIO -	70.580,22	70.580,22
		SALARIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	08/2023		
26568	11280293	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.09.001 - IRRF /	FOPAG - IRRF S/ SALARIO - 08/2023	23.808,84	23.808,84
		SALARIOS A PAGAR	SOBRE FOLHA A			
			RECOLHER			
26568	11280738	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG - ATRASOS/SAIDAS	239,47	239,47
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E	(HORAS)		
			ORDENADOS			
26568	11280980	2.1.1.02.05.001 -	3.2.1.20.01.001 -	FOPAG - FALTAS (DIAS) - 08/2023	748,10	748,10
		SALARIOS A PAGAR	SALARIOS E			
			ORDENADOS			
26568	11281228	2.1.1.02.05.001 -	1.1.2.02.06.001 -	FOPAG - LIQUIDO DE FERIAS -	80.556,59	80.556,59
		SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO FÉRIAS	08/2023		
26568	11281336	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG - INSS S/ SALARIO	2.649,61	2.649,61
		SALARIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER	(RESCISAO)		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11281337	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS S/ 13º SALARIO (RESCISAO)	2.443,07	2.443,07
26568	11281338	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) - 08/2023	8.159,48	8.159,48
26568	11281557	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - IRRF S/ 13º SALARIO - 08/2023	5.833,12	5.833,12
26568	11281835	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023	158.303,68	158.303,68
26568	11282073	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG - AVISO PREVIO DESCONTADO - 08/2023	4.996,32	4.996,32
26568	11282242	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG - FALTAS DSR - 08/2023	306,41	306,41
26568	11282571	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	543,20	543,20
26568	11282572	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG - LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	5.100,67	5.100,67
26568	11282753	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FERIAS - 08/2023	3.707,19	3.707,19
26568	11282961	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS FERIAS - 08/2023	8.915,18	8.915,18
26568	11288128	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - FGTS - 08/2023	71.969,85	71.969,85
26568	11288129	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - PIS S/ FOLHA - 08/2023	9.576,14	9.576,14
26568	11288149	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS EMPRESA - 08/2023	201.972,63	201.972,63
26568	11288150	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS TERCEIROS - 08/2023	53.247,39	53.247,39
26568	11288569	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MES 08/2023	11.698,76	11.698,76
26568	11288573	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG - ISS RETIDO S/ AUTONOMO MES 08/2023	350,96	350,96
26568	11288575	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2023	2.187,00	2.187,00
26568	11288785	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS S/ AUTONOMO MES 08/2023	2.339,75	2.339,75
26568	11320608	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.000,00	6.000,00
26568	11320610	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF: NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00
26568	11320617	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	3.500,00	3.500,00
26568	11320622	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
26568	11320635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	651,32	651,32
26568	11320636	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
26568	11320638	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	246,81	246,81
26568	11320643	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	354.000,00	354.000,00
26568	11320644	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

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26568	11320645	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF: N.F. 29082023 ALELO S.A	2.818,27	2.818,27
26568	11320646	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	40.000,00	40.000,00
26568	11320647	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	15.930,00	15.930,00
26568	11320648	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
26568	11320650	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	2.065,00
26568	11320651	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 TRANSPORTE	1.650,00	1.650,00
26568	11320653	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
26568	11320654	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
26568	11320655	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
26568	11320659	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	86.262,58	86.262,58
26568	11320665	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	320,62
26568	11320667	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
26568	11320669	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
26568	11321887	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	4.500,00
26568	11321890	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	295.000,00	295.000,00
26568	11321893	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
26568	11321895	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
26568	11321897	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
26568	11321898	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
26568	11321902	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	10.500,00	10.500,00
26568	11322399	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED	29.000,00	29.000,00
26568	11322400	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
26568	11341112	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 08/2023	512,23	512,23
26568	11343643	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	SAIDA - MATERIAL DE MANUTENCAO - P SETOR: REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	963,00	963,00
26568	11344704	1.1.5.02.01.012 -	3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE - ESTOQUE	19,30	19,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS - 08/2023		
26568	11346556	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	RECLASS DE LCTO: MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.441,26	2.441,26
26568	11346557	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	610,00	610,00
26568	11348064	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	86,56	86,56
26568	11348516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - ENTRADA NO FORNECEDOR INCORRETO	992,29	992,29
26568	11349487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA EM 31/07/2023 - CONTRATO CANCELADO EM 06/2023	17.660,00	17.660,00
26568	11349489	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	199.800,00	199.800,00
26568	11355060	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
26568	11355061	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
26568	11355062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P SETOR	58.994,13	58.994,13
26568	11355063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	21.332,21	21.332,21
26568	11355064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ENTRADA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	0,07	0,07
26568	11412868	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 08/2023	1.051.881,38	1.051.881,38
26568	11431734	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 08/2023	74.082,34	74.082,34
26568	11431735	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 MES 08/2023	3.062,00	3.062,00
26568	11431738	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 MES 08/2023	10.683,49	10.683,49
26568	11431740	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 MES 08/2023	384,37	384,37
26568	11431741	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2023	101.599,16	101.599,16
26568	11431745	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 08/2023	17.479,84	17.479,84
26568	11431746	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FGTS MES 06/2023	5.046,47	5.046,47
26568	11431747	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023	628,89	628,89
26568	11431753	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	32.036,12	32.036,12
26568	11452649	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 AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	39.519,94	39.519,94
26568	11452656	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL	5.173.294,88	5.173.294,88

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CONTRATO DE GESTAO	PARA CUSTEIO			
26568	11452657	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. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. AO ACRÉSCIMO DE 10 LEITOS DE UTI		673.001,16	673.001,16
26568	11464593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 0713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		70,46	70,46
26568	11464594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% - N.F. 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	318,00
26568	11464595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% - N.F. 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	318,00
26568	11472922	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		151.823,23	151.823,23
26568	11472924	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.025,00	13.025,00
26568	11483578	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023		783,40	783,40
26568	11483579	3.2.1.40.21.005 - IOF	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023		126,42	126,42
26568	11503373	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REFERENTE AO MÊS 08/2023		5.173.294,88	5.173.294,88
26743	11224867	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		209.886,60	
26743	11224867		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			209.886,60
26743	11224872	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		50,16	
26743	11224872		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			50,16
26743	11224883	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22.977,18	
26743	11224883		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			22.977,18
26743	11224889	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.316,61	
26743	11224889		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			5.316,61
26743	11224890	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6.022,24	
26743	11224890		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			6.022,24
26743	11224897	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.425,62	
26743	11224897		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			3.425,62
26743	11224904	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		84,00	
26743	11224904		1.1.5.02.01.011 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			84,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAIS DE SEGURANÇA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224906	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		08/2023			28,22	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11224906		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	28,22	
				08/2023				
26743	11224912	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	806,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023			806,00	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	298.114,57	
				08/2023				
26743	11224913		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	298.114,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224914	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		08/2023			2.441,26	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11224914		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.441,26	
				08/2023				
26743	11224915	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	604,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023			604,71	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224916	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	551,58	
				08/2023				
26743	11224916		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS		DO(S)	551,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224917	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023			79,88	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11224917		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	79,88	
				08/2023				
26743	11224918	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	64,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224918		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	08/2023			64,87	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11224919	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	37,09	
				08/2023				
26743	11224919		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS		DO(S)	37,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224920	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		08/2023			682,34	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11224920		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	682,34	
				08/2023				
26743	11224921	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS		DO(S)	225,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224921		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	08/2023			225,58	
				EMPRESTIMOS		DO(S)		
26743	11224922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	244,98	
				08/2023				
26743	11224922		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	244,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224923	1.1.5.02.01.012 -		08/2023			127,52	
				EMPRESTIMOS		DO(S)		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224923		2.1.1.02.18.001 -	08/2023			127,52	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	08/2023	DO	MÊS		
26743	11224924	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	251,98		
		EMPRESTIMO ESTOQUE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
		CONCEDIDO		08/2023				
26743	11224924		1.1.5.02.01.012 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		251,98	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224925	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	3.583,54		
		EMPRESTIMO ESTOQUE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
		CONCEDIDO		08/2023				
26743	11224925		1.1.5.02.01.012 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		3.583,54	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224926	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	695,64		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224926		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		695,64	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
			RECEBIDO	08/2023				
26743	11224927	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	1.421,01		
		EMPRESTIMO ESTOQUE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
		CONCEDIDO		08/2023				
26743	11224927		1.1.5.02.01.012 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1.421,01	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224928	2.1.1.02.18.001 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	888,13		
		EMPRESTIMO ESTOQUE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
		RECEBIDO		08/2023				
26743	11224928		1.1.5.02.01.012 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		888,13	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224929	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	72,64		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224929		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		72,64	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
			RECEBIDO	08/2023				
26743	11224930	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	35,44		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224930		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		35,44	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
			RECEBIDO	08/2023				
26743	11224931	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	31,75		
		EMPRESTIMO ESTOQUE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
		CONCEDIDO		08/2023				
26743	11224931		1.1.5.02.01.012 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		31,75	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224932	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	198,13		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224932		1.1.5.02.02.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		198,13	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
			CONCEDIDO	08/2023				
26743	11224933	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	180,29		
		EMPRESTIMO ESTOQUE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
		CONCEDIDO		08/2023				
26743	11224933		1.1.5.02.01.012 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		180,29	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224934	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	1.448,30		
		EMPRESTIMO ESTOQUE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
		CONCEDIDO		08/2023				
26743	11224934		1.1.5.02.01.012 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1.448,30	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224935	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	9,41		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023				
26743	11224935		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		9,41	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	93,05	
26743	11224936		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	93,05	
26743	11224937	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	45,90	
26743	11224937		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	45,90	
26743	11224938	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	54,71	
26743	11224938		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	54,71	
26743	11224939	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	119,58	
26743	11224939		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	119,58	
26743	11224940	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	28,66	
26743	11224940		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	28,66	
26743	11224941	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	69,99	
26743	11224941		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	69,99	
26743	11224942	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	243,19	
26743	11224942		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	243,19	
26743	11224943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	79,17	
26743	11224943		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	79,17	
26743	11224944	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	380,48	
26743	11224944		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	380,48	
26743	11224945	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	45,63	
26743	11224945		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	45,63	
26743	11224946	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	107,03	
26743	11224946		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	107,03	
26743	11224947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	146,39	
26743	11224947		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	08/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	146,39	
26743	11224948	1.1.5.02.02.001 -		08/2023 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		147,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26743	11224948	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS		147,59	
26743	11224949	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.230,51		
26743	11224949			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.230,51	
26743	11224950	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.258,24		
26743	11224950			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.258,24	
26743	11224951	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,41		
26743	11224951			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,41	
26743	11224952	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,11		
26743	11224952			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,11	
26743	11224953	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,17		
26743	11224953			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		49,17	
26743	11224954	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,58		
26743	11224954			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,58	
26743	11224955	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	101,38		
26743	11224955			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		101,38	
26743	11224956	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,95		
26743	11224956			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,95	
26743	11224957	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,26		
26743	11224957			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,26	
26743	11224958	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,83		
26743	11224958			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,83	
26743	11224959	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	112,84		
26743	11224959			ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		112,84	
26743	11224960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 -	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	389,01		
26743	11224960			MOVIMENTAÇÕES DO(S)			389,01	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224961	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023			0,43	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224961		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,43	
				08/2023				
26743	11224962	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	67,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023			67,69	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224963	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	79,89	
				08/2023				
26743	11224963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	79,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224964	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			0,07	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,07	
				08/2023				
26743	11224965	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023			3,88	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224966	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,18	
				08/2023				
26743	11224966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224967	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			63,51	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	63,51	
				08/2023				
26743	11224968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	37,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224968		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023			37,05	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11224969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	32,93	
				08/2023				
26743	11224969		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	32,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224970	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			5,07	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,07	
				08/2023				
26743	11224971	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	15,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023			15,00	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224972	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	80,02	
				08/2023				
26743	11224972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	80,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224973	1.1.5.02.01.012 -		08/2023			20,98	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	20,98	
26743	11224974	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	39,61	
26743	11224974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	39,61	
26743	11224975	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	98,33	
26743	11224975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	98,33	
26743	11224976	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	50,33	
26743	11224976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	50,33	
26743	11224977	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	35,84	
26743	11224977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	35,84	
26743	11224978	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	82,29	
26743	11224978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	82,29	
26743	11224979	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,14	
26743	11224979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,14	
26743	11224980	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,36	
26743	11224980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,36	
26743	11224981	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	87,81	
26743	11224981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	87,81	
26743	11224982	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,70	
26743	11224982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,70	
26743	11224983	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,15	
26743	11224983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,15	
26743	11224984	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	26,08	
26743	11224984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES		DO(S)	26,08	
26743	11224985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	163,17	
26743	11224985		1.1.5.02.01.012 -	08/2023 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	163,17	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224986	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES			63,19	
26743	11224986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224987	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES			37,77	
26743	11224987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224988	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES			0,23	
26743	11224988		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224989	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES			14,63	
26743	11224989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224990	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES			0,94	
26743	11224990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224991	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES			116,09	
26743	11224991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224992	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES			11,50	
26743	11224992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224993	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES			122,04	
26743	11224993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES			9,21	
26743	11224994		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224995	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES			0,14	
26743	11224995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES			6,88	
26743	11224996		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224997	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES			64,29	
26743	11224997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224998	3.2.1.30.01.002 -		08/2023 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,53	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11224998		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023			3,53	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11224999	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023	DO	MÊS	1,76	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11224999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023	DO	MÊS	1,76	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225000	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	0,15	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023	DO	MÊS	0,15	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225001	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	26,35	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023	DO	MÊS	26,35	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	11,29	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225002		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023	DO	MÊS	11,29	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225003	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	0,82	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023	DO	MÊS	0,82	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225004	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	0,13	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023	DO	MÊS	0,13	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	65,05	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225005		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023	DO	MÊS	65,05	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225006	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	0,05	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023	DO	MÊS	0,05	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225007	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	82,74	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023	DO	MÊS	82,74	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225008	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	0,55	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023	DO	MÊS	0,55	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225009	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023	DO	MÊS	0,31	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225009		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023	DO	MÊS	0,31	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225010	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023	DO	MÊS	54,23	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225010		3.2.1.30.01.002 -	08/2023	DO	MÊS	54,23	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11225011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023			0,77	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225011		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	0,77	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225012	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	19,32	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	19,32	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225013	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	0,11	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	0,11	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225014	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	0,09	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	0,09	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225015	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	0,13	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	0,13	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225016	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	0,12	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	0,12	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225017	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	10,44	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	10,44	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	92,24	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225018		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	92,24	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225019	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	110,00	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	110,00	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	2,12	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225020		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	2,12	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	3,96	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225021		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	3,96	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225022	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023		MÊS	78,66	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023		MÊS	78,66	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225023	1.1.5.02.01.012 -		08/2023		MÊS	214,18	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11225023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES			214,18	
26743	11225024	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	11,66	
26743	11225024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	11,66	
26743	11225025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,83	
26743	11225025		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	5,83	
26743	11225026	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	21,15	
26743	11225026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	21,15	
26743	11225027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	10,57	
26743	11225027		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	10,57	
26743	11225028	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,77	
26743	11225028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	3,77	
26743	11225029	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	80,25	
26743	11225029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	80,25	
26743	11225030	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	7,65	
26743	11225030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	7,65	
26743	11225031	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,43	
26743	11225031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	2,43	
26743	11225032	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	7,55	
26743	11225032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	7,55	
26743	11225033	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	16,23	
26743	11225033		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	16,23	
26743	11225034	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	427,76	
26743	11225034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	427,76	
26743	11225035	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	61,34	
26743	11225035		3.2.1.30.01.002 -	08/2023 DEVOLUÇÕES	DO(S)		61,34	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11225036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023			1,66	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225036		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			1,66	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
26743	11225037	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			70,94	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			70,94	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225038	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			33,44	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			33,44	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225039	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			5,33	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			5,33	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225040	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			0,51	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			0,51	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225041	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			92,88	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			92,88	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225042	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			5,12	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			5,12	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225043	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			38,87	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			38,87	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225044	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			1,50	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			1,50	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225045	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023			7,37	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			7,37	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225046	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023			8,66	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			8,66	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225047	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023			42,17	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2023			42,17	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225048	1.1.5.02.01.016 -		08/2023			8,87	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,87
26743	11225049	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225049		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	10,09
26743	11225050	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225050		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)	37,46
26743	11225051	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)	11,85
26743	11225052	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,84
26743	11225053	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,57
26743	11225054	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	407,44
26743	11225055	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	64,93
26743	11225056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225056		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	66,45
26743	11225057	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,17
26743	11225058	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,31
26743	11225059	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	140,00
26743	11225060	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
26743	11225060		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)		17,33

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11225061	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		08/2023			305,05	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		305,05
				08/2023				
26743	11225062	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	344,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26743	11225062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023				344,54
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
26743	11225063	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	19,03	
				08/2023				
26743	11225063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		19,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
26836	11290529	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		08/2023			6,90	
				TARIFA BANCARIA				
26836	11290529		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA				6,90
26836	11290538	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792			50.588,33	
26836	11290538		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792				50.588,33
26836	11290539	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 77005792 PARA C/C 13012519			3.820,69	
26836	11290539		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TRANSF. C/C 77005792 PARA C/C 13012519				3.820,69
26836	11290541	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			1.081,94	
26836	11290541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA				1.081,94
26836	11290581	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1233 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			420,00	
26836	11290581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1233 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA				420,00
26836	11290699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			148,40	
26836	11290699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				148,40
26836	11290805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			17.609,20	
26836	11290805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				17.609,20
26836	11290831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			231,79	
26836	11290831		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				231,79
26836	11290835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			42,00	
26836	11290835		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	REF IRRF 1,5% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS				42,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
26836	11290845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	74,77	
26836	11290845		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		74,77
26836	11290858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
26836	11290858		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	11.550,00	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.737,44	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.224,00	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.809,64	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.647,88	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.385,64	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	757,44	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.592,00	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.754,60	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.820,00	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.975,60	
26836	11290878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	823,72	
26836	11290878		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235		51.077,96
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	106,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.814,40	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	790,52	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.164,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	999,81	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 69165	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	6.750,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50609		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.609,20	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2133	LRR	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	423,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10165		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	516,15	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10160		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.096,80	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10154		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	639,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10163		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.961,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10157		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.257,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68201	PRO-SAUDE	DISTRIBUIDORA MED EIRELI	700,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68195	PRO-SAUDE	DISTRIBUIDORA MED EIRELI	19.145,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 165480	SODROGAS DIST	MED MAT MED HOSP LTDA	14.106,80	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240963	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.676,52	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240960	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	311,70	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240962	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	172,12	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240964	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	86,67	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240966	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.635,53	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240958	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15.735,87	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240959	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.928,97	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240967	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	92,19	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240961	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.273,52	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 240965	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.158,88	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66699	TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.069,75	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241413	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		112,70	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241406	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46223	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		173,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.414,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	820,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	660,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.102,00	
26836	11290879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	
26836	11290879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.370,00	
26836	11290879		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235		149.333,12
26836	11291019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25.652,14	
26836	11291019		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		25.652,14
26836	11291020	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JAQUELINA MENDE FERIAS	2.305,69	
26836	11291020		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JAQUELINA MENDE FERIAS		2.305,69
26836	11291021	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. HELEM SILVA FERIAS	2.707,50	
26836	11291021		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. HELEM SILVA FERIAS		2.707,50
26836	11291022	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MARILENA TORRES FERIAS	2.761,09	
26836	11291022		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARILENA TORRES FERIAS		2.761,09
26836	11291023	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. TAYNARA COSTA FERIAS	3.039,82	
26836	11291023		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. TAYNARA COSTA FERIAS		3.039,82
26836	11291024	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ARY TARCISIO FERIAS	5.829,61	
26836	11291024		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ARY TARCISIO FERIAS		5.829,61
26836	11291025	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JOSE PEREIRA FERIAS	2.305,69	
26836	11291025		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JOSE PEREIRA FERIAS		2.305,69
26836	11291026	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. VITORIA REGINA FERIAS	2.600,43	
26836	11291026		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. VITORIA REGINA FERIAS		2.600,43
26836	11291027	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ISABELE ARAUJO FERIAS	2.305,69	
26836	11291027		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ISABELE ARAUJO FERIAS		2.305,69
26836	11291028	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. NAYARA RODRIGUE FERIAS	4.421,62	
26836	11291028		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NAYARA RODRIGUE FERIAS		4.421,62
26836	11291029	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. DEUSLEI ABADIA FERIAS	2.660,64	
26836	11291029		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. DEUSLEI ABADIA		2.660,64

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	FERIAS					
26836	11291030	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO	N.F.	RAQUEL DIAS	2.675,55		
26836	11291030		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO	N.F.	RAQUEL DIAS			2.675,55
26836	11291031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	IPU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	246,81		
26836	11291031		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO	N.F.	IPU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA			246,81
26836	11291032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.050,32		
26836	11291032		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			1.050,32
26836	11291033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.136,00		
26836	11291033		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			1.136,00
26836	11291034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.031,60		
26836	11291034		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			3.031,60
26836	11291035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.711,50		
26836	11291035		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI			2.711,50
26836	11291036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	45057 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.533,00		
26836	11291036		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	45057 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			12.533,00
26836	11291037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.017,00		
26836	11291037		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			5.017,00
26836	11291038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.464,00		
26836	11291038		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			3.464,00
26836	11291039	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	NILMARA GOMES RESCISOES A PAGAR	13.154,31		
26836	11291039		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO	N.F.	NILMARA GOMES RESCISOES A PAGAR			13.154,31
26836	11291040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.835,00		
26836	11291040		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			3.835,00
26836	11291041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.885,96		
26836	11291041		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			2.885,96
26836	11291042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.898,46		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11291042		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.758,22
26836	11291042		13012519-2 - CUSTEIO			
26836	11291091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		140,24
26836	11291091		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	588,00	
26836	11291092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		588,00
26836	11291092		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	11.158,76	
26836	11291092		13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		11.158,76
26836	11291093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	5.040,00	
26836	11291093		13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		5.040,00
26836	11291094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	280,00	
26836	11291094		13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		280,00
26836	11291095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	4.678,22	
26836	11291095		13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		4.678,22
26836	11291096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	758,64	
26836	11291096		13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		758,64
26836	11291097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	2.627,80	
26836	11291097		13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		2.627,80
26836	11291098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	12.902,00	
26836	11291098		13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		12.902,00
26836	11291099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	236,00	
26836	11291099		13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		236,00
26836	11291100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	1.050,00	
26836	11291100		13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023		1.050,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11291105	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.146,11	
26836	11291105		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.146,11
26836	11291106	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,49	
26836	11291106		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,49
26836	11291107	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	325,18	
26836	11291107		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		325,18
26836	11291108	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	365,70	
26836	11291108		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		365,70
26836	11291109	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,05	
26836	11291109		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,05
26836	11291110	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	567,61	
26836	11291110		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		567,61
26836	11291111	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	250,10	
26836	11291111		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		250,10
26836	11291112	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	126,42	
26836	11291112		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		126,42
26836	11291113	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.091,80	
26836	11291113		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.091,80
26836	11291132	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	353.572,88	
26836	11291132		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		353.572,88
26836	11291134	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	294,27	
26836	11291134		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		294,27
26836	11291135	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	301,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11291135		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		301,51
26836	11291136	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	303,51	
26836	11291136		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		303,51
26836	11291137	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,67	
26836	11291137		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,67
26836	11291138	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41.805,90	
26836	11291138		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41.805,90
26836	11291141	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59.190,83	
26836	11291141		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59.190,83
26836	11291142	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	117.610,36	
26836	11291142		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		117.610,36
26836	11291143	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.455,80	
26836	11291143		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.455,80
26836	11291149	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,42	
26836	11291149		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,42
26836	11291151	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,34	
26836	11291151		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,34
26836	11291156	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.701,30	
26836	11291156		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.701,30
26836	11291157	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.831,05	
26836	11291157		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42.831,05
26836	11291158	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.613,04	
26836	11291158		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42.613,04
26836	11291159	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.703,38	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		11283561- OBRA				
26836	11291159		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43.703,38
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291160	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.137,22	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
26836	11291160		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.137,22
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291161	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.909,82	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
26836	11291161		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43.909,82
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291162	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	276,43	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
26836	11291162		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		276,43
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291163	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,85	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
26836	11291163		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,85
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291166	1.1.1.02.04.006 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.726,23	
		APLICACAO CEF 1882-3 -				
		GIRO - OBRA				
26836	11291166		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.726,23
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291170	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	93.112,67	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
26836	11291170		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		93.112,67
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291172	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	93.247,22	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
26836	11291172		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		93.247,22
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291174	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95.462,72	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
26836	11291174		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95.462,72
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291176	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.470,71	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
26836	11291176		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.470,71
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291178	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.911,06	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
26836	11291178		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.911,06
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291180	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.838,45	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
26836	11291180		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.838,45
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
26836	11291182	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.481,14	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26836	11291182		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.481,14
Total do dia:					18.531.127,79	18.531.127,79
Total da Empresa:					603.745.978,03	603.745.978,03
Total Geral:					603.745.978,03	603.745.978,03

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.09.19 18:44:07 -03'00'

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.930,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2023	0,30	0,00	6.930,83	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	0,30		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
	0,30	0,00	6.930,83	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	
<hr/>					
Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2023	0,00	0,30	0,00	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,30	0,00		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
	0,00	0,30	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	
<hr/>					
Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	102.880,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/08/2023	0,00	3.888.645,67	-3.785.764,80	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	3.888.645,67	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023	
	3.888.645,67	0,00	102.880,87	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	3.888.645,67		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082023 CEF - C/C 1990-0	
	3.888.645,67	0,00	3.991.526,54	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	3.888.645,67		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023	
10/08/2023	0,00	11,00	3.991.515,54	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	3.940.000,00	51.515,54	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	3.940.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
	0,00	1.548.041,98	-1.496.526,44	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	1.548.041,98	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023	
	1.548.041,98	0,00	51.515,54	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.548.041,98		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 CEF - C/C 1990-0	
	1.548.041,98	0,00	1.599.557,52	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.548.041,98		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023	
17/08/2023	0,00	10.751,03	1.588.806,49	PAGAMENTO N.F. D-42984 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.751,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42984 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	102.880,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/08/2023	0,00	1.380,58	1.587.425,91	PAGAMENTO N.F. D-2112 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.380,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2112 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	396,65	1.587.029,26	PAGAMENTO N.F. D-12845 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	396,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12845 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
18/08/2023	0,00	11,00	1.587.018,26	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.500.000,00	87.018,26	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.500.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
	13.275,21	0,00	100.293,47	DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18082023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	13.275,21		DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18082023 CEF - C/C 1990-0	
25/08/2023	0,00	55,00	100.238,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
31/08/2023	0,00	246,81	99.991,66	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	
	10.886.650,51	10.889.539,72	99.991,66	<<== 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:	2.079,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/08/2023	5.022.231,60	0,00	5.024.311,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	5.022.231,60		RESGATE DE APLICACAO	
	61.240.193,04	0,00	66.264.504,46	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	61.240.193,04		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	36.264.504,46	30.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	36.264.504,46	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	10.000.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/08/2023	3.574.439,08	0,00	3.574.439,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.574.439,08		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.574.000,00	439,08	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.574.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
24/08/2023	36.389.184,36	0,00	36.389.623,44	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	36.389.184,36		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	6.389.623,44	30.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	6.389.623,44	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA				Saldo Anterior:	2.079,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2023	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	10.000.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	106.226.048,08	106.228.127,90	0,00	<== 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:	466,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	19,90	446,40	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
03/08/2023	64.346,79	0,00	64.793,19	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	64.346,79		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	719.923,59	0,00	784.716,78	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	719.923,59		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.305,69	782.411,09	PAGAMENTO N.F. MARIA FELIX FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. MARIA FELIX FERIAS	
	0,00	2.600,43	779.810,66	PAGAMENTO N.F. MARINETE GUEDES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.600,43	0,00		PAGAMENTO N.F. MARINETE GUEDES FERIAS	
	0,00	2.707,10	777.103,56	PAGAMENTO N.F. LUCIENE BESERRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.707,10	0,00		PAGAMENTO N.F. LUCIENE BESERRA FERIAS	
	0,00	2.640,78	774.462,78	PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.640,78	0,00		PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA FERIAS	
	0,00	16.492,32	757.970,46	PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	16.492,32	0,00		PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS	
	0,00	3.098,80	754.871,66	PAGAMENTO N.F. MARIANA LIBA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.098,80	0,00		PAGAMENTO N.F. MARIANA LIBA FERIAS	
	0,00	5.042,52	749.829,14	PAGAMENTO N.F. THAILYNE DUTRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.042,52	0,00		PAGAMENTO N.F. THAILYNE DUTRA FERIAS	
	0,00	4.548,81	745.280,33	PAGAMENTO N.F. FERNANDA SANTOS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.548,81	0,00		PAGAMENTO N.F. FERNANDA SANTOS FERIAS	
	0,00	6.627,70	738.652,63	PAGAMENTO N.F. GABRIELA MESQUI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	6.627,70	0,00		PAGAMENTO N.F. GABRIELA MESQUI FERIAS	
	0,00	2.305,69	736.346,94	PAGAMENTO N.F. GERCINA SANTOS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. GERCINA SANTOS FERIAS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	466,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/08/2023	0,00	5.086,38	731.260,56	PAGAMENTO N.F. JEANINE AUGUSTO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.086,38	0,00		PAGAMENTO N.F. JEANINE AUGUSTO FERIAS	
	0,00	2.305,69	728.954,87	PAGAMENTO N.F. MIRTES MELO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. MIRTES MELO FERIAS	
	0,00	2.668,58	726.286,29	PAGAMENTO N.F. ANTONIA PINTO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.668,58	0,00		PAGAMENTO N.F. ANTONIA PINTO FERIAS	
	0,00	3.004,70	723.281,59	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA RODR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.004,70	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA RODR FERIAS	
	0,00	2.911,60	720.369,99	PAGAMENTO N.F. RAYENE SOUSA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.911,60	0,00		PAGAMENTO N.F. RAYENE SOUSA FERIAS	
04/08/2023	0,00	719.923,59	446,40	PAGAMENTO N.F. SALÁRIOS JUL 23 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	719.923,59	0,00		PAGAMENTO N.F. SALÁRIOS JUL 23 SALARIOS A PAGAR	
10/08/2023	16.909,96	0,00	17.356,36	TRANSF. C/C 13012519 PARA 77005792 BORD. 3299	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.909,96		TRANSF. C/C 13012519 PARA 77005792 BORD. 3299	
	0,00	2.158,68	15.197,68	PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.158,68	0,00		PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE FERIAS	
	0,00	10.242,30	4.955,38	PAGAMENTO N.F. RAPHAELLA SOARE RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	10.242,30	0,00		PAGAMENTO N.F. RAPHAELLA SOARE RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.918,99	2.036,39	PAGAMENTO N.F. VERONICA NUNES RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.918,99	0,00		PAGAMENTO N.F. VERONICA NUNES RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.589,99	446,40	PAGAMENTO N.F. RUDSON VIEIRA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.589,99	0,00		PAGAMENTO N.F. RUDSON VIEIRA RESCISOES A PAGAR	
24/08/2023	44.977,93	0,00	45.424,33	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	44.977,93		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	44.977,93	446,40	PAGAMENTO N.F. KELY CORY RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	44.977,93	0,00		PAGAMENTO N.F. KELY CORY RESCISOES A PAGAR	
28/08/2023	85.420,16	0,00	85.866,56	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	85.420,16		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	85.420,16	446,40	PAGAMENTO N.F. ANA BRITO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	85.420,16	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA BRITO RESCISOES A PAGAR	
31/08/2023	0,00	6,90	439,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	6,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	50.588,33	0,00	51.027,83	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	466,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.588,33		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
31/08/2023	0,00	3.820,69	47.207,14	TRANSF. C/C 77005792 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	3.820,69	0,00		TRANSF. C/C 77005792 PARA C/C 13012519	
	0,00	2.305,69	44.901,45	PAGAMENTO N.F. JAQUELINA MENDE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. JAQUELINA MENDE FERIAS	
	0,00	2.707,50	42.193,95	PAGAMENTO N.F. HELEM SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.707,50	0,00		PAGAMENTO N.F. HELEM SILVA FERIAS	
	0,00	2.761,09	39.432,86	PAGAMENTO N.F. MARILENA TORRES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.761,09	0,00		PAGAMENTO N.F. MARILENA TORRES FERIAS	
	0,00	3.039,82	36.393,04	PAGAMENTO N.F. TAYNARA COSTA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.039,82	0,00		PAGAMENTO N.F. TAYNARA COSTA FERIAS	
	0,00	5.829,61	30.563,43	PAGAMENTO N.F. ARY TARCISIO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.829,61	0,00		PAGAMENTO N.F. ARY TARCISIO FERIAS	
	0,00	2.305,69	28.257,74	PAGAMENTO N.F. JOSE PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. JOSE PEREIRA FERIAS	
	0,00	2.600,43	25.657,31	PAGAMENTO N.F. VITORIA REGINA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.600,43	0,00		PAGAMENTO N.F. VITORIA REGINA FERIAS	
	0,00	2.305,69	23.351,62	PAGAMENTO N.F. ISABELE ARAUJO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. ISABELE ARAUJO FERIAS	
	0,00	4.421,62	18.930,00	PAGAMENTO N.F. NAYARA RODRIGUE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.421,62	0,00		PAGAMENTO N.F. NAYARA RODRIGUE FERIAS	
	0,00	2.660,64	16.269,36	PAGAMENTO N.F. DEUSLEI ABADIA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.660,64	0,00		PAGAMENTO N.F. DEUSLEI ABADIA FERIAS	
	0,00	2.675,55	13.593,81	PAGAMENTO N.F. RAQUEL DIAS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.675,55	0,00		PAGAMENTO N.F. RAQUEL DIAS FERIAS	
	0,00	13.154,31	439,50	PAGAMENTO N.F. NILMARA GOMES RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	13.154,31	0,00		PAGAMENTO N.F. NILMARA GOMES RESCISOES A PAGAR	
	982.166,76	982.193,56	439,50	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	0,00	70.853,45	-70.853,45	PAGAMENTO N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	70.853,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	70.853,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	70.853,45		RESGATE DE APLICACAO	
17/08/2023	0,00	33.268,75	-33.268,75	PAGAMENTO N.F. D-618 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	33.268,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-618 INSS - TERCEIROS	
	0,00	7.486,22	-40.754,97	PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	7.486,22	0,00		PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1%	
	0,00	1.169,84	-41.924,81	PAGAMENTO N.F. D-2186 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.169,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2186 IRRF 1,5%	
	0,00	15.122,16	-57.046,97	PAGAMENTO N.F. D-618 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	15.122,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-618 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	3.626,50	-60.673,47	PAGAMENTO N.F. D-2186 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.626,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2186 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	34.810,91	-95.484,38	PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	34.810,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.339,68	-97.824,06	PAGAMENTO N.F. D-2168 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.339,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2168 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	97.824,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	97.824,06		RESGATE DE APLICACAO	
	168.677,51	168.677,51	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	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	
03/08/2023	0,00	64.346,79	-64.346,79	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	64.346,79	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	719.923,59	-784.270,38	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	719.923,59	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	121.220,55	-905.490,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
03/08/2023	0,00	253,00	-905.743,93	PAGAMENTO N.F. 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	204,69	-905.948,62	PAGAMENTO N.F. FGTS ANA MARIA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	204,69	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS ANA MARIA FGTS RESCISORIO	
	0,00	5.844,00	-911.792,62	PAGAMENTO N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.844,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	564,00	-912.356,62	PAGAMENTO N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	4.500,00	-916.856,62	PAGAMENTO N.F. 24656 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. 24656 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	880,00	-917.736,62	PAGAMENTO N.F. 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.002,00	-918.738,62	PAGAMENTO N.F. 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.211,00	-919.949,62	PAGAMENTO N.F. 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.211,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	19.896,20	-939.845,82	PAGAMENTO N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	49,71	-939.895,53	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	49,71	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	75.156,70	-1.015.052,23	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 07.23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	75.156,70	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 07.23 FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	696,00	-1.015.748,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
	0,00	1.281,00	-1.017.029,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.281,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
	0,00	660,00	-1.017.689,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
	0,00	2.200,00	-1.019.889,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/08/2023	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/08/2023	
	0,00	1.707,30	-1.021.596,53	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.707,30	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 03/08/2023	
03/08/2023	0,00	1.046,94	-1.022.643,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2023	
	1.046,94	0,00			
	0,00	3.307,96	-1.025.951,43	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2023	
	3.307,96	0,00			
	1.025.951,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.025.951,43			
04/08/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	54,00	0,00			
	0,00	12,00	-66,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	12,00	0,00			
	66,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	66,00			
07/08/2023	0,00	52.975,51	-52.975,51	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	6.500,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	198,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	5.198,45	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	5.596,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	10.217,15	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	300,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	30,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	2.375,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	3.933,50	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	264,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	3.960,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14.301,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	102,41	0,00			
	0,00	19.840,65	-72.816,16	PAGAMENTO N.F. 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				PAGAMENTO N.F. 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	19.840,65	0,00			
	0,00	12.825,10	-85.641,26	PAGAMENTO N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	12.825,10	0,00			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	0,00	13.900,70	-99.541,96	PAGAMENTO N.F. 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.900,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	84,00	-99.625,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023	
	0,00	9.825,00	-109.450,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 07/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.825,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 07/08/2023	
	0,00	4.353,24	-113.804,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 07/08/2023	
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 07/08/2023	
	0,00	18.000,00	-131.804,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 07/08/2023	
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 07/08/2023	
	0,00	86.292,58	-218.096,78	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 07/08/2023	
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 07/08/2023	
	218.096,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	218.096,78		RESGATE DE APLICACAO	
08/08/2023	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	
10/08/2023	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.940.000,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
	0,00	16.909,96	3.923.090,04	TRANSF. C/C 13012519 PARA 77005792 BORD. 3299	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	16.909,96	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA 77005792 BORD. 3299	
	0,00	73.843,92	3.849.246,12	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
10/08/2023	0,00	212,90	3.849.033,22	PAGAMENTO N.F. 1089318 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1089318 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	10.203,00	3.838.830,22	PAGAMENTO N.F. 11549060 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11549060 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	301,23	3.838.528,99	PAGAMENTO N.F. 202730 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 202730 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	700,40	3.837.828,59	PAGAMENTO N.F. 1089608 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1089608 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	7.380,00	3.830.448,59	PAGAMENTO N.F. 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.380,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	515,80	3.829.932,79	PAGAMENTO N.F. 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	515,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.923,50	3.828.009,29	PAGAMENTO N.F. 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.923,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.563,00	3.820.446,29	PAGAMENTO N.F. 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.563,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.945,00	3.815.501,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.945,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	
	0,00	2.872,00	3.812.629,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.872,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/08/2023	
	0,00	3.420,00	3.809.209,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	0,00	18.770,00	3.790.439,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 10/08/2023	
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 10/08/2023	
	0,00	18.770,00	3.771.669,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/08/2023	
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 10/08/2023	
	0,00	24.500,00	3.747.169,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 10/08/2023	
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 10/08/2023	
	0,00	1.380,00	3.745.789,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/08/2023	
	0,00	14.200,00	3.731.589,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/08/2023	
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 10/08/2023	
	0,00	3.731.589,29	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	3.731.589,29	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
11/08/2023	0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	63,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	63,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2023	0,00	16.686,21	-16.686,21	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
14/08/2023	0,00	145,04	-16.831,25	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	-16.976,29	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	145,04	-17.121,33	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	671,80	-17.793,13	PAGAMENTO N.F. 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	671,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.506,70	-19.299,83	PAGAMENTO N.F. 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.506,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	145,04	-19.444,87	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	2.498,58	-21.943,45	PAGAMENTO N.F. 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.498,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	450,00	-22.393,45	PAGAMENTO N.F. 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	364,00	-22.757,45	PAGAMENTO N.F. 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	364,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.374,35	-24.131,80	PAGAMENTO N.F. 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.374,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.392,86	-26.524,66	PAGAMENTO N.F. 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.392,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	471,98	-26.996,64	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	471,98	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/08/2023	
	0,00	2.381,40	-29.378,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/08/2023	
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 14/08/2023	
	0,00	29.000,00	-58.378,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 14/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 14/08/2023	
14/08/2023	0,00	3.000,00	-61.378,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 14/08/2023	
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 14/08/2023	
	0,00	6.629,87	-68.007,91	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 14/08/2023	
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 14/08/2023	
	0,00	5.650,87	-73.658,78	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.650,87	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/08/2023	
	0,00	220.362,65	-294.021,43	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	220.362,65	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 14/08/2023	
	294.021,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	294.021,43		RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2023	0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	63,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	63,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/08/2023	0,00	87.337,39	-87.337,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
16/08/2023	0,00	2.043,00	-89.380,39	PAGAMENTO N.F. 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	117,14	-89.497,53	PAGAMENTO N.F. 66664685 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	117,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 66664685 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	298,31	-89.795,84	PAGAMENTO N.F. 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	298,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	1.324,18	-91.120,02	PAGAMENTO N.F. 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.324,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.906,75	-93.026,77	PAGAMENTO N.F. 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	816,00	-93.842,77	PAGAMENTO N.F. 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	816,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	285,00	-94.127,77	PAGAMENTO N.F. 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	285,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.414,34	-101.542,11	PAGAMENTO N.F. 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.414,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	260,40	-101.802,51	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	260,40	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/08/2023	
	0,00	397.115,98	-498.918,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 16/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	397.115,98	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 16/08/2023	
	0,00	40.420,38	-539.338,87	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 16/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	40.420,38	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 16/08/2023	
	0,00	579,25	-539.918,12	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	579,25	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 16/08/2023					
16/08/2023	0,00	15.196,00	-555.114,12	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	15.196,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023	
	539.918,12	0,00	-15.196,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104					
	0,00	539.918,12		RESGATE DE APLICACAO	
17/08/2023	0,00	18,00	-15.214,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001					
	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	20,93	-15.234,93	PAGAMENTO N.F. D-935 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005					
	20,93	0,00		PAGAMENTO N.F. D-935 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	30,00	-15.264,93	PAGAMENTO N.F. D-2872 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2872 IRRF 1,5%	
	0,00	70,46	-15.335,39	PAGAMENTO N.F. D-713/2023 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	70,46	0,00		PAGAMENTO N.F. D-713/2023 IRRF 1,5%	
	0,00	74,36	-15.409,75	PAGAMENTO N.F. D-933 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	74,36	0,00		PAGAMENTO N.F. D-933 IRRF 1,5%	
	0,00	93,00	-15.502,75	PAGAMENTO N.F. D-2872 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005					
	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2872 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	105,96	-15.608,71	PAGAMENTO N.F. D-4954 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4954 IRRF 1,5%	
	0,00	130,20	-15.738,91	PAGAMENTO N.F. D-2436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005					
	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	159,78	-15.898,69	PAGAMENTO N.F. D-2871 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	159,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2871 IRRF 1,5%	
	0,00	178,35	-16.077,04	PAGAMENTO N.F. D-30578 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	178,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30578 IRRF 1,5%	
	0,00	218,42	-16.295,46	PAGAMENTO N.F. D-713/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005					
	218,42	0,00		PAGAMENTO N.F. D-713/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	227,34	-16.522,80	PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005					
	227,34	0,00		PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	230,51	-16.753,31	PAGAMENTO N.F. D-933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005					
	230,51	0,00		PAGAMENTO N.F. D-933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	266,40	-17.019,71	PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	266,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%	
	0,00	300,00	-17.319,71	PAGAMENTO N.F. D-1305 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1305 IRRF 1,5%	
	0,00	300,00	-17.619,71	PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%	
17/08/2023	0,00	328,49	-17.948,20	PAGAMENTO N.F. D-4954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	460,19	-18.408,39	PAGAMENTO N.F. D-2112 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	460,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2112 IRRF 1%	
	0,00	495,31	-18.903,70	PAGAMENTO N.F. D-2871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	495,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	552,89	-19.456,59	PAGAMENTO N.F. D-30578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	552,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	825,84	-20.282,43	PAGAMENTO N.F. D-55 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	825,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-55 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	930,00	-21.212,43	PAGAMENTO N.F. D-1305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	930,00	-22.142,43	PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.051,35	-23.193,78	PAGAMENTO N.F. D-286 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.051,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-286 IRRF 1,5%	
	0,00	1.518,23	-24.712,01	PAGAMENTO N.F. D-5286 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.518,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5286 IRRF 1%	
	0,00	3.259,18	-27.971,19	PAGAMENTO N.F. D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.259,18	0,00		PAGAMENTO N.F. D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.440,49	-31.411,68	PAGAMENTO N.F. D-448 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.440,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-448 IRRF 1,5%	
	0,00	3.583,68	-34.995,36	PAGAMENTO N.F. D-42984 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.583,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42984 IRRF 1%	
	0,00	3.765,00	-38.760,36	PAGAMENTO N.F. D-87 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.765,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-87 IRRF 1,5%	
	0,00	5.062,13	-43.822,49	PAGAMENTO N.F. D-2112 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.062,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2112 INSS - TERCEIROS	
	0,00	7.059,78	-50.882,27	PAGAMENTO N.F. D-5286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	7.059,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	10.665,51	-61.547,78	PAGAMENTO N.F. D-448 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	10.665,51	0,00		PAGAMENTO N.F. D-448 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.664,10	-78.211,88	PAGAMENTO N.F. D-42984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.664,10	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2023	0,00	16.700,56	-94.912,44	PAGAMENTO N.F. D-5286 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	16.700,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5286 INSS - TERCEIROS	
	0,00	26.367,82	-121.280,26	PAGAMENTO N.F. D-385 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	26.367,82	0,00		PAGAMENTO N.F. D-385 IRRF 1,5%	
	0,00	39.420,44	-160.700,70	PAGAMENTO N.F. D-42984 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.420,44	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42984 INSS - TERCEIROS	
	0,00	81.740,26	-242.440,96	PAGAMENTO N.F. D-385 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	81.740,26	0,00		PAGAMENTO N.F. D-385 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	138,60	-242.579,56	PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	277,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	
	0,00	300.134,78	-542.714,34	PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUL 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	300.134,78	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUL 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	45.173,52	-587.887,86	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUL 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	45.173,52	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUL 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	9.603,75	-597.491,61	PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUL 23 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	9.603,75	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUL 23 PIS S/ FOLHA	
	0,00	15.196,00	-612.687,61	PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.196,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
	0,00	10.203,00	-622.890,61	PAGAMENTO N.F. 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	168,27	-623.058,88	PAGAMENTO N.F. D-973 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	168,27	0,00		PAGAMENTO N.F. D-973 IRRF 1,5%	
	0,00	318,00	-623.376,88	PAGAMENTO N.F. D-327 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-327 IRRF 1,5%	
	0,00	318,00	-623.694,88	PAGAMENTO N.F. D-329 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-329 IRRF 1,5%	
	608.498,88	0,00	-15.196,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	608.498,88		RESGATE DE APLICACAO	
18/08/2023	0,00	9,00	-15.205,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	1.500.000,00	0,00	1.484.795,00	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500.000,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
	0,00	1.499.991,00	-15.196,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	1.499.991,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2023	0,00	14.460,35	-29.656,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235 PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3298 C/C N? 235 PAGTO NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.311,00	-30.967,35	PAGTO NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA PAGAMENTO N.F. 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	916,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA PAGAMENTO N.F. 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.131,20	0,00	-33.098,55	PAGAMENTO N.F. 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO N.F. 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.835,00	-38.933,55	PAGAMENTO N.F. 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.835,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00	-39.945,55	PAGAMENTO N.F. 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/08/2023 PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00	-52.468,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 21/08/2023 PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 21/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00	-56.968,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 21/08/2023	
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 21/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	286.878,80	-343.846,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 21/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	286.878,80	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 21/08/2023					
21/08/2023	0,00	18.000,00	-361.846,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	18.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/08/2023	
	0,00	234.873,25	-596.720,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 21/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	234.873,25	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 21/08/2023	
	581.524,20	0,00	-15.196,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104					
	0,00	581.524,20		RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2023	0,00	54,00	-15.250,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001					
	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	54,00	0,00	-15.196,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104					
	0,00	54,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/08/2023	15.196,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	15.196,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/08/2023	
24/08/2023	0,00	44.977,93	-44.977,93	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100					
	44.977,93	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	18.486,12	-63.464,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	284,00	-63.748,05	PAGAMENTO N.F. 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	284,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
24/08/2023	0,00	284,00	-64.032,05	PAGAMENTO N.F. 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	284,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	284,00	-64.316,05	PAGAMENTO N.F. 91266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	284,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	8.894,63	-73.210,68	PAGAMENTO N.F. KELY CORY FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	8.894,63	0,00		PAGAMENTO N.F. KELY CORY FGTS RESCISORIO	
	0,00	506,00	-73.716,68	PAGAMENTO N.F. 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	284,00	-74.000,68	PAGAMENTO N.F. 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	284,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.800,00	-78.800,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 24/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 24/08/2023	
	0,00	248,00	-79.048,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 24/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 24/08/2023	
	79.048,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	79.048,68		RESGATE DE APLICACAO	
25/08/2023	0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	59.863,22	0,00	59.800,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	59.863,22		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	29.025,58	30.774,64	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	29.025,58	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	30.774,64	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	30.774,64	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
28/08/2023	0,00	85.420,16	-85.420,16	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	85.420,16	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	20.601,20	-106.021,36	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3347 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,70	0,00		PAGTO NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 644 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGTO NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.340,00	0,00		PAGTO NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/08/2023	0,00	48.982,94	-155.004,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/08/2023	0,00	12.285,75	-167.290,05	PAGTO NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.285,75	0,00		PAGTO NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	10.528,09	-177.818,14	PAGAMENTO N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.528,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	10.203,00	-188.021,14	PAGAMENTO N.F. 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	20.019,27	-208.040,41	PAGAMENTO N.F. FGTS ANA BRITO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	20.019,27	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS ANA BRITO FGTS RESCISORIO	
	0,00	44,00	-208.084,41	PAGAMENTO N.F. 1009 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	44,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1009 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	3.447,00	-211.531,41	PAGAMENTO N.F. 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.447,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	12.490,00	-224.021,41	PAGAMENTO N.F. 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.490,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.080,00	-225.101,41	PAGAMENTO N.F. 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	626,00	-225.727,41	PAGAMENTO N.F. 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	626,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.135,95	-228.863,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.135,95	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	
	0,00	2.940,00	-231.803,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.940,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	
28/08/2023	0,00	7.196,88	-239.000,24	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	7.196,88	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
	0,00	9.996,71	-248.996,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	9.996,71	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
	0,00	1.877,00	-250.873,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	1.877,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
	0,00	15.930,00	-266.803,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 28/08/2023	
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 28/08/2023	
	0,00	1.395,70	-268.199,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	1.395,70	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/08/2023	
	0,00	18.770,00	-286.969,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 28/08/2023	
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 28/08/2023	
	286.969,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104					
	0,00	286.969,65		RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2023	0,00	90,00	-90,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001					
	90,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.818,27	-2.908,27	PAGAMENTO N.F. 29082023 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	2.818,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 29082023 ALELO S.A	
	0,00	506,00	-3.414,27	PAGAMENTO N.F. 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	506,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	9.648,23	-13.062,50	PAGAMENTO N.F. 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	9.648,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.697.833,67	-1.710.896,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 29/08/2023	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002					
	1.697.833,67	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 29/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2023	1.710.896,17	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1.710.896,17		RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2023	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	
31/08/2023	0,00	50.588,33	-50.588,33	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	50.588,33	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	3.820,69	0,00	-46.767,64	TRANSF. C/C 77005792 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.820,69		TRANSF. C/C 77005792 PARA C/C 13012519	
	0,00	51.077,96	-97.845,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	149.333,12	-247.178,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
31/08/2023	0,00	25.652,14	-272.830,86	PAGAMENTO N.F. 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.652,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	0,00	1.050,32	-273.881,18	PAGAMENTO N.F. 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.136,00	-275.017,18	PAGAMENTO N.F. 45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.136,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.031,60	-278.048,78	PAGAMENTO N.F. 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.031,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.711,50	-280.760,28	PAGAMENTO N.F. 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.711,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	12.533,00	-293.293,28	PAGAMENTO N.F. 45057 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.533,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45057 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.017,00	-298.310,28	PAGAMENTO N.F. 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.017,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.464,00	-301.774,28	PAGAMENTO N.F. 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.464,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.835,00	-305.609,28	PAGAMENTO N.F. 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.835,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.885,96	-308.495,24	PAGAMENTO N.F. 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.885,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.758,22	-314.253,46	PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.758,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	140,24		PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	588,00	-314.841,46	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
	0,00	11.158,76	-326.000,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/08/2023	
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 31/08/2023	
	0,00	5.040,00	-331.040,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	280,00	-331.320,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	280,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/08/2023	
	0,00	4.678,22	-335.998,44	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.678,22	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/08/2023	
	0,00	758,64	-336.757,08	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 31/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	758,64	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 31/08/2023	
	0,00	2.627,80	-339.384,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 31/08/2023	
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 31/08/2023	
	0,00	12.902,00	-352.286,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.902,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
	0,00	236,00	-352.522,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	236,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
	0,00	1.050,00	-353.572,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
	353.572,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	353.572,88		RESGATE DE APLICACAO	
	11.217.714,13	11.217.714,13	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA				Saldo Anterior:	1.319.517,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	0,00	215,53	1.319.301,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	215,53	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	70.853,45	1.248.448,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	70.853,45	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/08/2023	0,00	317,77	1.248.130,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA				Saldo Anterior:	1.319.517,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	317,77	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
17/08/2023	0,00	97.824,06	1.150.306,57	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	97.824,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2023	13.726,23	0,00	1.164.032,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.726,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13.726,23	169.210,81	1.164.032,80	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	109.577.408,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	77.667,16	0,00	109.655.075,73	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 OBRA - MES 07/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	77.667,16		DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 OBRA - MES 07/2023	
04/08/2023	4.043,88	0,00	109.659.119,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.043,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.022.231,60	104.636.888,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	5.022.231,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	61.630,51	0,00	104.698.518,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	61.630,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	61.240.193,04	43.458.325,48	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	61.240.193,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	36.264.504,46	0,00	79.722.829,94	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	36.264.504,46		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	10.000.000,00	0,00	89.722.829,94	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	10.000.000,00	0,00	99.722.829,94	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	10.000.000,00	0,00	109.722.829,94	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/08/2023	28.044,41	0,00	109.750.874,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.044,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.574.439,08	106.176.435,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.574.439,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	3.574.000,00	0,00	109.750.435,27	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.574.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
24/08/2023	124.679,90	0,00	109.875.115,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	124.679,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	36.389.184,36	73.485.930,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	36.389.184,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	6.389.623,44	0,00	79.875.554,25	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.389.623,44		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	10.000.000,00	0,00	89.875.554,25	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	10.000.000,00	0,00	99.875.554,25	APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	109.577.408,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
24/08/2023	10.000.000,00	0,00	109.875.554,25	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/08/2023	41.805,90	0,00	109.917.360,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41.805,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	59.190,83	0,00	109.976.550,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	59.190,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	117.610,36	0,00	110.094.161,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	117.610,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34.455,80	0,00	110.128.617,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.455,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.701,30	0,00	110.133.318,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.701,30		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42.831,05	0,00	110.176.149,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42.831,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42.613,04	0,00	110.218.762,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42.613,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	43.703,38	0,00	110.262.465,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43.703,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	35.137,22	0,00	110.297.603,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35.137,22		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	43.909,82	0,00	110.341.512,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43.909,82		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	93.112,67	0,00	110.434.625,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	93.112,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	93.247,22	0,00	110.527.872,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	93.247,22		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	95.462,72	0,00	110.623.335,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	95.462,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	12.470,71	0,00	110.635.806,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.470,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	24.911,06	0,00	110.660.717,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24.911,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	23.838,45	0,00	110.684.555,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23.838,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	24.481,14	0,00	110.709.036,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24.481,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	107.357.676,43	106.226.048,08	110.709.036,92	<<== 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:	-914.454,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	1.146,11	0,00	-915.600,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.146,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: -914.454,75
1.146,11	0,00	915.600,86-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST **Saldo Anterior:** 330.781,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2023	29.025,58	0,00	359.807,39	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29.025,58		APLICACAO AUTOM 32200-9
	30.774,64	0,00	390.582,03	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30.774,64		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/08/2023	292,49	0,00	390.874,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	292,49		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	325,18	0,00	391.199,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	325,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	365,70	0,00	391.565,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	365,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	288,05	0,00	391.853,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	288,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	567,61	0,00	392.421,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	567,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	294,27	0,00	392.715,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	294,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	301,51	0,00	393.016,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	301,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	303,51	0,00	393.320,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	303,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	288,67	0,00	393.609,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	288,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	48,42	0,00	393.657,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	48,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	51,34	0,00	393.708,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	276,43	0,00	393.985,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	276,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	291,85	0,00	394.277,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	291,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	63.495,25	0,00	394.277,06	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2 **Saldo Anterior:** 3.969.156,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	27,00	3.969.129,95	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	27,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
03/08/2023	0,00	1.025.951,43	2.943.178,52	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.025.951,43	0,00		RESGATE DE APLICACAO
04/08/2023	0,00	66,00	2.943.112,52	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	3.969.156,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	66,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/08/2023	0,00	218.096,78	2.725.015,74	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	218.096,78	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/08/2023	0,00	54,00	2.724.961,74	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	54,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/08/2023	3.731.589,29	0,00	6.456.551,03	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.731.589,29		APLICACAO FINANCEIRA	
11/08/2023	0,00	63,00	6.456.488,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	63,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2023	0,00	294.021,43	6.162.466,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	294.021,43	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2023	0,00	63,00	6.162.403,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	63,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/08/2023	0,00	539.918,12	5.622.485,48	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	539.918,12	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/08/2023	0,00	608.498,88	5.013.986,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	608.498,88	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/08/2023	1.499.991,00	0,00	6.513.977,60	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.499.991,00		APLICACAO FINANCEIRA	
21/08/2023	0,00	581.524,20	5.932.453,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	581.524,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2023	0,00	54,00	5.932.399,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	54,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/08/2023	0,00	79.048,68	5.853.350,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	79.048,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/08/2023	0,00	59.863,22	5.793.487,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	59.863,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2023	0,00	286.969,65	5.506.517,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	286.969,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2023	0,00	1.710.896,17	3.795.621,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.710.896,17	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2023	0,00	9,00	3.795.612,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2023	0,00	250,10	3.795.362,58	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	250,10	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	0,00	126,42	3.795.236,16	IOF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	126,42	0,00		IOF RESGATE APLICACÃO	
	1.091,80	0,00	3.796.327,96	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.091,80		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	0,00	353.572,88	3.442.755,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	353.572,88	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.232.672,09	5.759.073,96	3.442.755,08	<<== Saldo da Conta: APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	340.219,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	79,95	0,00	340.299,88	RECBTO DE CREDITO REF. DEVO LUÇAO DE JUROS E MULTA EM 25/05/2023 BANCO CEF C/C 1882-3	
Contrapartida: 92464 - 3.2.1.01.04.001	0,00	79,95		RECBTO DE CREDITO REF. DEVO LUÇAO DE JUROS E MULTA EM 25/05/2023 BANCO CEF C/C 1882-3	
04/08/2023	3.888.645,67	0,00	4.228.945,55	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.888.645,67		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023	
	0,00	3.888.645,67	340.299,88	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	3.888.645,67	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	3.888.645,67	-3.548.345,79	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	3.888.645,67	0,00		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04082023	
10/08/2023	1.548.041,98	0,00	-2.000.303,81	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.548.041,98		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023	
	0,00	1.548.041,98	-3.548.345,79	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	1.548.041,98	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	1.548.041,98	-5.096.387,77	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	1.548.041,98	0,00		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 10082023	
31/08/2023	0,00	39.519,94	-5.135.907,71	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	39.519,94	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
	5.173.294,88	0,00	37.387,17	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.173.294,88		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	673.001,16	0,00	710.388,33	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. AO ACRÉSCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	673.001,16		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. AO ACRÉSCIMO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 340.219,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE 10 LEITOS DE UTI
	11.283.063,64	10.912.895,24	710.388,33	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 50.909,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	2.305,69	0,00	53.215,26	PAGAMENTO N.F. MARIA FELIX FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. MARIA FELIX FERIAS
	2.600,43	0,00	55.815,69	PAGAMENTO N.F. MARINETE GUEDES FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.600,43		PAGAMENTO N.F. MARINETE GUEDES FERIAS
	2.707,10	0,00	58.522,79	PAGAMENTO N.F. LUCIENE BESERRA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.707,10		PAGAMENTO N.F. LUCIENE BESERRA FERIAS
	2.640,78	0,00	61.163,57	PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.640,78		PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA FERIAS
	16.492,32	0,00	77.655,89	PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	16.492,32		PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS
	3.098,80	0,00	80.754,69	PAGAMENTO N.F. MARIANA LIBA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.098,80		PAGAMENTO N.F. MARIANA LIBA FERIAS
	5.042,52	0,00	85.797,21	PAGAMENTO N.F. THAILYNE DUTRA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.042,52		PAGAMENTO N.F. THAILYNE DUTRA FERIAS
	4.548,81	0,00	90.346,02	PAGAMENTO N.F. FERNANDA SANTOS FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.548,81		PAGAMENTO N.F. FERNANDA SANTOS FERIAS
	6.627,70	0,00	96.973,72	PAGAMENTO N.F. GABRIELA MESQUI FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	6.627,70		PAGAMENTO N.F. GABRIELA MESQUI FERIAS
	2.305,69	0,00	99.279,41	PAGAMENTO N.F. GERCINA SANTOS FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. GERCINA SANTOS FERIAS
	5.086,38	0,00	104.365,79	PAGAMENTO N.F. JEANINE AUGUSTO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.086,38		PAGAMENTO N.F. JEANINE AUGUSTO FERIAS
	2.305,69	0,00	106.671,48	PAGAMENTO N.F. MIRTES MELO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. MIRTES MELO FERIAS
	2.668,58	0,00	109.340,06	PAGAMENTO N.F. ANTONIA PINTO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.668,58		PAGAMENTO N.F. ANTONIA PINTO FERIAS
	3.004,70	0,00	112.344,76	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA RODR FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.004,70		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA RODR FERIAS
	2.911,60	0,00	115.256,36	PAGAMENTO N.F. RAYENE SOUSA FERIAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	50.909,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.911,60		PAGAMENTO N.F. RAYENE SOUSA FERIAS	
10/08/2023	2.158,68	0,00	117.415,04	PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.158,68		PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE FERIAS	
31/08/2023	0,00	80.556,59	36.858,45	FOPAG - LIQUIDO DE FERIAS - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	80.556,59	0,00		FOPAG - LIQUIDO DE FERIAS - 08/2023	
	0,00	5.100,67	31.757,78	FOPAG - LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	5.100,67	0,00		FOPAG - LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	
	2.305,69	0,00	34.063,47	PAGAMENTO N.F. JAQUELINA MENDE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. JAQUELINA MENDE FERIAS	
	2.707,50	0,00	36.770,97	PAGAMENTO N.F. HELEM SILVA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.707,50		PAGAMENTO N.F. HELEM SILVA FERIAS	
	2.761,09	0,00	39.532,06	PAGAMENTO N.F. MARILENA TORRES FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.761,09		PAGAMENTO N.F. MARILENA TORRES FERIAS	
	3.039,82	0,00	42.571,88	PAGAMENTO N.F. TAYNARA COSTA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.039,82		PAGAMENTO N.F. TAYNARA COSTA FERIAS	
	5.829,61	0,00	48.401,49	PAGAMENTO N.F. ARY TARCISIO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.829,61		PAGAMENTO N.F. ARY TARCISIO FERIAS	
	2.305,69	0,00	50.707,18	PAGAMENTO N.F. JOSE PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. JOSE PEREIRA FERIAS	
	2.600,43	0,00	53.307,61	PAGAMENTO N.F. VITORIA REGINA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.600,43		PAGAMENTO N.F. VITORIA REGINA FERIAS	
	2.305,69	0,00	55.613,30	PAGAMENTO N.F. ISABELE ARAUJO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. ISABELE ARAUJO FERIAS	
	4.421,62	0,00	60.034,92	PAGAMENTO N.F. NAYARA RODRIGUE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.421,62		PAGAMENTO N.F. NAYARA RODRIGUE FERIAS	
	2.660,64	0,00	62.695,56	PAGAMENTO N.F. DEUSLEI ABADIA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.660,64		PAGAMENTO N.F. DEUSLEI ABADIA FERIAS	
	2.675,55	0,00	65.371,11	PAGAMENTO N.F. RAQUEL DIAS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.675,55		PAGAMENTO N.F. RAQUEL DIAS FERIAS	
	100.118,80	85.657,26	65.371,11	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 7.184,07

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	7.184,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	13.275,21	0,00	20.459,28	DEVOLUCAO CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	13.275,21		DEVOLUCAO CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	
	0,00	13.275,21	7.184,07	DEVOLUCAO CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	13.275,21	0,00		DEVOLUCAO CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	
	0,00	13.275,21	-6.091,14	DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18082023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	13.275,21	0,00		DEVOLUCAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18082023 CEF - C/C 1990-0	
	13.275,21	0,00	7.184,07	RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3870 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 Nº 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	
Contrapartida: 92464 - 3.2.1.01.04.001	0,00	13.275,21		RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3870 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 Nº 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	
	26.550,42	26.550,42	7.184,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	183,81	0,00	183,81	REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
03/08/2023	1.096,39	0,00	1.280,20	REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	291,69	0,00	1.571,89	REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,69		REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.521,88	0,00	6.093,77	REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.521,88		REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	6.242,17	REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	6.425,98	REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	7.522,37	REF. NF 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	299,90	0,00	7.822,27	REF. NF 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. NF 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	8.918,66	REF. NF 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	251,32	0,00	9.169,98	REF. NF 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	251,32		REF. NF 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	71,52	0,00	9.241,50	REF. NF 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,52		REF. NF 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	9.425,31	REF. NF 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	831,92	0,00	10.257,23	REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	831,92		REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	10.405,63	REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	10.589,44	REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	354,24	0,00	10.943,68	REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	11.127,49	REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.015,00	0,00	14.142,49	REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.015,00		REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	14.290,89	REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	5.162,71	0,00	19.453,60	REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.162,71		REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	367,62	0,00	19.821,22	REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	235,88	0,00	20.057,10	REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	156,45	0,00	20.213,55	REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,45		REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
03/08/2023	63,47	0,00	20.277,02	REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63,47		REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/08/2023	676,56	0,00	20.953,58	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	
	648,11	0,00	21.601,69	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	
	4.391,25	0,00	25.992,94	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	
	648,11	0,00	26.641,05	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	
	4.391,25	0,00	31.032,30	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	
	4.391,25	0,00	35.423,55	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	
	810,50	0,00	36.234,05	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	
	648,11	0,00	36.882,16	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	
	4.391,25	0,00	41.273,41	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	
	810,50	0,00	42.083,91	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	
16/08/2023	1.621,00	0,00	43.704,91	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	
	1.296,22	0,00	45.001,13	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	
	46,02	0,00	45.047,15	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	
	46,78	0,00	45.093,93	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	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2023	676,56	0,00	45.770,49	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	
17/08/2023	245,33	0,00	46.015,82	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	
	183,81	0,00	46.199,63	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	
	183,81	0,00	46.383,44	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	
	1.096,39	0,00	47.479,83	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	
18/08/2023	127,69	0,00	47.607,52	REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20,71	0,00		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	
21/08/2023	148,40	0,00	47.755,92	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	
	2.770,00	0,00	50.525,92	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	
	2.770,00	0,00	53.295,92	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	
	148,40	0,00	53.444,32	REF. NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.103,81	0,00	54.548,13	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	
22/08/2023	818,81	0,00	55.366,94	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	
	676,56	0,00	56.043,50	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	
	2.670,00	0,00	58.713,50	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	
	1.556,39	0,00	60.269,89	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	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2023	676,56	0,00	60.946,45	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	
	148,40	0,00	61.094,85	REF. NF 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	830,60	0,00	61.925,45	REF. NF 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	830,60		REF. NF 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	398,05	0,00	62.323,50	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	
	2.940,00	0,00	65.263,50	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	
	2.900,00	0,00	68.163,50	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	
	148,40	0,00	68.311,90	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	
	1.353,12	0,00	69.665,02	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	
	1.251,04	0,00	70.916,06	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	
	676,56	0,00	71.592,62	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	
	180,58	0,00	71.773,20	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	
23/08/2023	2.770,00	0,00	74.543,20	REF. NF 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	620,56	0,00	75.163,76	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	
	2.799,23	0,00	77.962,99	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	
	2.214,88	0,00	80.177,87	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	
31/08/2023	148,40	0,00	80.326,27	REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/08/2023	0,00	58.994,13	21.332,14	SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	58.994,13	0,00		SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P SETOR	
	0,00	21.332,21	-0,07	SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.332,21	0,00		SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	
	0,07	0,00	0,00	ENTRADA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,07		ENTRADA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	
	80.326,34	80.326,34	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	98,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2023	71,60	0,00	170,50	REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	292,48	0,00		REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	628,21	0,00		REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	992,29		REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/08/2023	0,00	64,87	105,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	64,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	37,09	0,00	142,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	37,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	108,69	64,87	142,72	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	6.317,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	154,80	0,00	6.472,44	REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.747,20	0,00		REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.902,00		REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
04/08/2023	877,44	0,00	7.349,88	REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.051,53	0,00		REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.928,97		REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
07/08/2023	975,00	0,00	8.324,88	REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	656,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	9.694,75	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	6.317,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	960,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.285,75		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/08/2023	2.454,54	0,00	10.779,42	REF. NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.454,54		REF. NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
	69,66	0,00	10.849,08	REF. NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.170,00	0,00		REF. NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.239,66		REF. NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	292,48	0,00	11.141,56	REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	628,21	0,00		REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	71,60	0,00		REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	992,29		REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
23/08/2023	39,99	0,00	11.181,55	REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	70,00	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.280,00	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.860,03	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.250,02		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/08/2023	0,02	0,00	11.181,57	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08/2023	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,00	0,02		AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08/2023	
31/08/2023	0,00	3.425,62	7.755,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	3.425,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4.863,93	3.425,62	7.755,95	<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	38.282,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	2.666,50	0,00	40.948,81	REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	45,00	0,00		REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.711,50		REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	665,75	0,00	41.614,56	REF. NF 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	665,75		REF. NF 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
07/08/2023	9.694,75	0,00	51.309,31	REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	975,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	38.282,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	656,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	960,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.285,75		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
17/08/2023	287,61	0,00	51.596,92	REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.108,09	0,00		REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.395,70		REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
18/08/2023	165,00	0,00	51.761,92	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	
21/08/2023	16,75	0,00	51.778,67	REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.167,00	0,00		REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.183,75		REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
23/08/2023	10.860,03	0,00	62.638,70	REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	70,00	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	39,99	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.280,00	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.250,02		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
28/08/2023	329,50	0,00	62.968,20	REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	276,50	0,00		REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	606,00		REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
31/08/2023	0,00	22.977,18	39.991,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	22.977,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	24.685,89	22.977,18	39.991,02	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.587,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	1.069,75	0,00	3.657,27	REF. NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.069,75		REF. NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
07/08/2023	960,00	0,00	4.617,27	REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	975,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	656,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	9.694,75	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.285,75		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.587,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
09/08/2023	875,25	0,00	5.492,52	REF. NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
17/08/2023	1.108,09	0,00	6.600,61	REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/08/2023	1.167,00	0,00	7.767,61	REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
23/08/2023	1.280,00	0,00	9.047,61	REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/08/2023	0,00	5.316,61	3.731,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
			6.460,09	5.316,61	3.731,00
				<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	455,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2023	770,00	0,00	1.225,20	REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
23/08/2023	750,00	0,00	1.975,20	REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/08/2023	0,00	682,34	1.292,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
			1.520,00	682,34	1.292,86
				<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	11.098,43
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	11.098,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2023	656,00	0,00	11.754,43	REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	975,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	9.694,75	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	960,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.285,75		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	963,00	0,00	12.717,43	REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	963,00		REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
14/08/2023	1.200,00	0,00	13.917,43	REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	6.400,00	0,00		REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
18/08/2023	2.464,12	0,00	16.381,55	REF. NF 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.464,12		REF. NF 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
28/08/2023	276,50	0,00	16.658,05	REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	329,50	0,00		REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	606,00		REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
31/08/2023	0,00	6.022,24	10.635,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	6.022,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	963,00	9.672,81	SAIDA - MATERIAL DE MANUTENCAO - P SETOR: REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	963,00	0,00		SAIDA - MATERIAL DE MANUTENCAO - P SETOR: REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	5.559,62	6.985,24	9.672,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	597,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	84,00	513,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	84,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	84,00	513,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	279.993,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/08/2023	626,90	0,00	280.620,78	INVENTÁRIO Nº 25727 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	626,90		INVENTÁRIO Nº 25727 DO MÊS 08/2023	
	5.596,00	0,00	286.216,78	REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	279.993,88
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
02/08/2023	19.145,00	0,00	305.361,78	REF. NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.145,00		REF. NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
03/08/2023	3.464,00	0,00	308.825,78	REF. NF 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.464,00		REF. NF 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.961,00	0,00	313.786,78	REF. NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.961,00		REF. NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	311,70	0,00	314.098,48	REF. NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	311,70		REF. NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.136,00	0,00	315.234,48	REF. NF 45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.136,00		REF. NF 45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.257,00	0,00	320.491,48	REF. NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.257,00		REF. NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.080,00	0,00	321.571,48	REF. NF 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. NF 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	172,12	0,00	321.743,60	REF. NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172,12		REF. NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.017,00	0,00	326.760,60	REF. NF 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.017,00		REF. NF 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.676,52	0,00	329.437,12	REF. NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.676,52		REF. NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
04/08/2023	1.140,00	0,00	330.577,12	REF. NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,00		REF. NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.522,00	0,00	342.099,12	REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	287,64	0,00		REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.809,64		REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.040,00	0,00	347.139,12	REF. NF 7902 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00		REF. NF 7902 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.155,40	0,00	348.294,52	REF. NF 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.155,40		REF. NF 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	22,22	0,00	348.316,74	REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	801,50	0,00		REF. NF 241124 SUPERMEDICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,72		REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
04/08/2023	25.652,14	0,00	373.968,88	REF. NF 45122 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.652,14		REF. NF 45122 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
	639,00	0,00	374.607,88	REF. NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	639,00		REF. NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	11.550,00	0,00	386.157,88	REF. NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.550,00		REF. NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	6.750,00	0,00	392.907,88	REF. NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.750,00		REF. NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	423,00	0,00	393.330,88	REF. NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,00		REF. NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	757,44	0,00	394.088,32	REF. NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	757,44		REF. NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	12.490,00	0,00	406.578,32	REF. NF 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.490,00		REF. NF 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	714,00	0,00	407.292,32	REF. NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.261,60	0,00		REF. NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.975,60		REF. NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.820,00	0,00	410.112,32	REF. NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.820,00		REF. NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.164,00	0,00	412.276,32	REF. NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.164,00		REF. NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	154,32	0,00	412.430,64	REF. NF 45056 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	896,00	0,00		REF. NF 45056 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,32		REF. NF 45056 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
	9.754,60	0,00	422.185,24	REF. NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.754,60		REF. NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	86,67	0,00	422.271,91	REF. NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86,67		REF. NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	19.008,90	0,00	441.280,81	REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.062,00	0,00		REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.070,90		REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/08/2023	900,00	0,00	442.180,81	REF. NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.102,00	0,00	445.282,81	REF. NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.102,00		REF. NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3.834,00	0,00	449.116,81	REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	262,80	0,00		REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.096,80		REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	14.106,80	0,00	463.223,61	REF. NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.106,80		REF. NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
07/08/2023	361,20	0,00	463.584,81	REF. NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	361,20		REF. NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	3.835,00	0,00	467.419,81	REF. NF 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.835,00		REF. NF 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	588,00	0,00	468.007,81	REF. NF 7927 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,00		REF. NF 7927 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
08/08/2023	875,81	0,00	468.883,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	875,81		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	50,00	0,00	468.933,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	332,50	0,00	469.266,12	REF. NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,50		REF. NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.993,60	0,00	473.259,72	REF. NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.993,60		REF. NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.660,00	0,00	475.919,72	REF. NF 1163 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.660,00		REF. NF 1163 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	2.364,43	0,00	478.284,15	REF. NF 1164 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.364,43		REF. NF 1164 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
09/08/2023	94,72	0,00	478.378,87	REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	39,60	0,00		REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	134,32		REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	276,45	0,00	478.655,32	REF. NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	276,45		REF. NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
09/08/2023	11.397,00	0,00	490.052,32	REF. NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.397,00		REF. NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
10/08/2023	2.859,00	0,00	492.911,32	REF. NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.859,00		REF. NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.895,00	0,00	494.806,32	REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	48,00	0,00		REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.943,00		REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	493,50	0,00	495.299,82	REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	241,90	0,00		REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,40		REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	2.872,04	0,00	498.171,86	REF. NF 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,04		REF. NF 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	5.898,46	0,00	504.070,32	REF. NF 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.898,46		REF. NF 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	258,82	0,00	504.329,14	REF. NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	258,82		REF. NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
14/08/2023	3.150,00	0,00	507.479,14	REF. NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.150,00		REF. NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
15/08/2023	1.379,19	0,00	508.858,33	INVENTÁRIO Nº 25965 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.379,19		INVENTÁRIO Nº 25965 DO MÊS 08/2023	
17/08/2023	9.939,40	0,00	518.797,73	REF. NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.939,40		REF. NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
18/08/2023	4.358,25	0,00	523.155,98	REF. NF 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.358,25		REF. NF 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.560,32	0,00	524.716,30	REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	254,00	0,00		REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.814,32		REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	551,31	0,00	525.267,61	REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	509,46	0,00		REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,77		REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	80,15	0,00	525.347,76	REF. NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,15		REF. NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.679,30	0,00	527.027,06	REF. NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.679,30		REF. NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	90,00	0,00	527.117,06	REF. NF 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. NF 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	698,57	0,00	527.815,63	REF. NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,57		REF. NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.588,30	0,00	531.403,93	REF. NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.588,30		REF. NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	564,00	0,00	531.967,93	REF. NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	564,00		REF. NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	697,73	0,00	532.665,66	REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	448,00	0,00		REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.145,73		REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	427,00	0,00	533.092,66	REF. NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	427,00		REF. NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	880,00	0,00	533.972,66	REF. NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00		REF. NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	387,50	0,00	534.360,16	REF. NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	387,50		REF. NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	101,96	0,00	534.462,12	REF. NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	101,96		REF. NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.928,90	0,00	536.391,02	REF. NF 1205 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.928,90		REF. NF 1205 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	748,80	0,00	537.139,82	REF. NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	748,80		REF. NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
21/08/2023	929,80	0,00	538.069,62	REF. NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	929,80		REF. NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	540,00	0,00	538.609,62	REF. NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.977,50	0,00	542.587,12	REF. NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.977,50		REF. NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
21/08/2023	297,42	0,00	542.884,54	REF. NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.328,71	0,00		REF. NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.626,13		REF. NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	1.089,60	0,00	543.974,14	REF. NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.089,60		REF. NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
22/08/2023	8.850,00	0,00	552.824,14	REF. NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.850,00		REF. NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	5.900,00	0,00	558.724,14	REF. NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	3.155,80	0,00	561.879,94	REF. NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.155,80		REF. NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
23/08/2023	2.066,00	0,00	563.945,94	REF. NF 46400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.066,00		REF. NF 46400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.834,35	0,00	565.780,29	REF. NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.834,35		REF. NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/08/2023	574,21	0,00	566.354,50	INVENTÁRIO Nº 26195 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	574,21		INVENTÁRIO Nº 26195 DO MÊS 08/2023
	2.436,55	0,00	568.791,05	REF. NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.436,55		REF. NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.240,00	0,00	570.031,05	REF. NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.240,00		REF. NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.140,80	0,00	572.171,85	REF. NF 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.140,80		REF. NF 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
	3.869,50	0,00	576.041,35	REF. NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.869,50		REF. NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
25/08/2023	463,91	0,00	576.505,26	INVENTÁRIO Nº 26215 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	463,91		INVENTÁRIO Nº 26215 DO MÊS 08/2023
	1.798,00	0,00	578.303,26	REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	451,60	0,00		REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.249,60		REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	196,00	0,00	578.499,26	REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	42,00	0,00		REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,00		REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.924,00	0,00	583.423,26	REF. NF 827 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.924,00		REF. NF 827 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	672,00	0,00	584.095,26	REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	35,80	0,00		REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	707,80		REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
30/08/2023	140,24	0,00	584.235,50	REF. NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,24		REF. NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	151,00	0,00	584.386,50	REF. NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	151,00		REF. NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2023	0,00	298.114,57	286.271,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	298.114,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	225,58	0,00	286.497,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	225,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	244,98	286.252,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	244,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	127,52	0,00	286.380,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	127,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	251,98	286.128,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	251,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3.583,54	282.544,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	3.583,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	695,64	0,00	283.240,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	695,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.421,01	281.819,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	1.421,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	888,13	280.931,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	888,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	72,64	0,00	281.003,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	72,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	35,44	0,00	281.039,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	35,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,75	281.007,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	31,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	198,13	0,00	281.205,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	198,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	180,29	281.025,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	180,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.448,30	279.576,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	1.448,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,41	279.567,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	93,05	279.474,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	93,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	45,90	279.428,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	45,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	54,71	0,00	279.483,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	54,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	119,58	0,00	279.602,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	119,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,66	0,00	279.631,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	28,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	69,99	0,00	279.701,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	69,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	79,17	279.622,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	79,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	380,48	0,00	280.002,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	380,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,63	0,00	280.048,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	45,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	107,03	279.941,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	107,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	146,39	0,00	280.087,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	146,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	147,59	279.940,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	147,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1.230,51	278.709,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	1.230,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1.258,24	277.451,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	1.258,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,41	0,00	277.455,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,11	0,00	277.462,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	49,17	0,00	277.512,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	21,58	0,00	277.533,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	101,38	0,00	277.635,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,95	0,00	277.652,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	38,26	0,00	277.690,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	28,83	0,00	277.719,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	112,84	0,00	277.831,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	389,01	277.442,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	389,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	67,69	0,00	277.510,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	79,89	0,00	277.590,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	277.590,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,88	0,00	277.594,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	277.594,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	63,51	0,00	277.658,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,05	277.621,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	37,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,93	277.588,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	32,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,07	0,00	277.593,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,00	0,00	277.608,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	80,02	0,00	277.688,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,98	0,00	277.709,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	39,61	0,00	277.748,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	98,33	0,00	277.847,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	50,33	0,00	277.897,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,84	0,00	277.933,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.993,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	82,29	0,00	278.015,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	87,81	0,00	278.103,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,70	0,00	278.110,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,15	0,00	278.112,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,08	0,00	278.138,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	163,17	277.975,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	163,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	63,19	0,00	278.038,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	37,77	0,00	278.076,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,63	0,00	278.090,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,94	0,00	278.091,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	116,09	0,00	278.207,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,50	0,00	278.219,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	122,04	0,00	278.341,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,21	278.332,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	278.332,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,88	278.325,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	64,29	0,00	278.389,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,53	278.386,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	278.386,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,35	0,00	278.412,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,29	278.401,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,82	0,00	278.402,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	278.402,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	65,05	278.337,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	65,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	278.337,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	82,74	0,00	278.420,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,55	0,00	278.420,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	54,23	0,00	278.474,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,77	278.474,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,32	0,00	278.493,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	278.493,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.993,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,09	0,00	278.493,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	278.493,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	278.493,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,44	0,00	278.504,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	92,24	278.412,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	92,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	110,00	0,00	278.522,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,12	278.519,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,96	278.516,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	78,66	0,00	278.594,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	214,18	0,00	278.808,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	214,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,66	0,00	278.820,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,83	278.814,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,15	0,00	278.835,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,57	278.825,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,77	0,00	278.829,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	80,25	0,00	278.909,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	7,65	0,00	278.916,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,43	0,00	278.919,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,55	0,00	278.926,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	427,76	0,00	279.354,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	427,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	61,34	0,00	279.416,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,66	279.414,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	70,94	0,00	279.485,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,44	0,00	279.518,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,33	0,00	279.524,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,51	0,00	279.524,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	92,88	0,00	279.617,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,12	0,00	279.622,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	38,87	0,00	279.661,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,50	0,00	279.662,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,84	0,00	279.663,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	279.993,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	6,57	0,00	279.670,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	407,44	0,00	280.077,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	407,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	64,93	0,00	280.142,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	66,45	280.076,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	66,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,17	0,00	280.076,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,31	0,00	280.076,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	140,00	0,00	280.216,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,33	0,00	280.234,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	305,05	0,00	280.539,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	305,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	344,54	0,00	280.883,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	344,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	19,03	0,00	280.902,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	420,00	0,00	281.322,70	REF. NF 1233 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. NF 1233 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	19,30	0,00	281.342,00	AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 08/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,30		AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 08/2023	
	311.385,29	310.037,17	281.342,00	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	250,00	0,00	250,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	250,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
	360,00	0,00	610,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	360,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
31/08/2023	0,00	2.441,26	-1.831,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	2.441,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2.441,26	0,00	610,00	RECLASS DE LCTO: MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025	0,00	2.441,26		RECLASS DE LCTO: MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	610,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	610,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3.051,26	3.051,26	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	700,00	0,00	374.244,47	REF. NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	20.985,50	0,00	395.229,97	REF. NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.985,50		REF. NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	3.315,00	0,00	398.544,97	REF. NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.315,00		REF. NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
03/08/2023	2.885,96	0,00	401.430,93	REF. NF 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.885,96		REF. NF 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	3.520,00	0,00	404.950,93	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	
	12.747,20	0,00	417.698,13	REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	154,80	0,00		REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.902,00		REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
04/08/2023	15.814,40	0,00	433.512,53	REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.814,40		REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	287,64	0,00	433.800,17	REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.522,00	0,00		REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.809,64		REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.647,88	0,00	436.448,05	REF. NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.647,88		REF. NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	801,50	0,00	437.249,55	REF. NF 241124 SUPERMEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,22	0,00		REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,72		REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
04/08/2023	112,70	0,00	437.362,25	REF. NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,70		REF. NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.737,44	0,00	440.099,69	REF. NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.737,44		REF. NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	660,00	0,00	440.759,69	REF. NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.592,00	0,00	443.351,69	REF. NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,00		REF. NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	10.051,53	0,00	453.403,22	REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	877,44	0,00		REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.928,97		REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	3.273,52	0,00	456.676,74	REF. NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.273,52		REF. NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	219,50	0,00	456.896,24	REF. NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,50		REF. NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	92,19	0,00	456.988,43	REF. NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	92,19		REF. NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	12.533,00	0,00	469.521,43	REF. NF 45057 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.533,00		REF. NF 45057 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	626,00	0,00	470.147,43	REF. NF 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	626,00		REF. NF 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.447,00	0,00	473.594,43	REF. NF 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.447,00		REF. NF 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.261,60	0,00	474.856,03	REF. NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	714,00	0,00		REF. NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.975,60		REF. NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	173,40	0,00	475.029,43	REF. NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	173,40		REF. NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	236,00	0,00	475.265,43	REF. NF 7905 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	236,00		REF. NF 7905 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
04/08/2023	896,00	0,00	476.161,43	REF. NF 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	154,32	0,00		REF. NF 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,32		REF. NF 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	999,81	0,00	477.161,24	REF. NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	999,81		REF. NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	790,52	0,00	477.951,76	REF. NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	790,52		REF. NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	106,00	0,00	478.057,76	REF. NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	106,00		REF. NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.414,00	0,00	479.471,76	REF. NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.414,00		REF. NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15.735,87	0,00	495.207,63	REF. NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.735,87		REF. NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.062,00	0,00	496.269,63	REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19.008,90	0,00		REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.070,90		REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.050,00	0,00	497.319,63	REF. NF 7907 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. NF 7907 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	3.031,60	0,00	500.351,23	REF. NF 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.031,60		REF. NF 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	516,15	0,00	500.867,38	REF. NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,15		REF. NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	262,80	0,00	501.130,18	REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.834,00	0,00		REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.096,80		REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.635,53	0,00	505.765,71	REF. NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.635,53		REF. NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
07/08/2023	37,08	0,00	505.802,79	NOTA DE DOACAO Nº 250413 SÉRIE 1
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	37,08		NOTA DE DOACAO Nº 250413 SÉRIE 1
	4.535,70	0,00	510.338,49	REF. NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.535,70		REF. NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/08/2023	2.158,88	0,00	512.497,37	REF. NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.158,88		REF. NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.224,00	0,00	513.721,37	REF. NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.224,00		REF. NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	758,64	0,00	514.480,01	REF. NF 9583 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	758,64		REF. NF 9583 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
08/08/2023	560,56	0,00	515.040,57	REF. NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,56		REF. NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.993,50	0,00	518.034,07	REF. NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.993,50		REF. NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	617,76	0,00	518.651,83	REF. NF 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	617,76		REF. NF 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	629,94	0,00	519.281,77	REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	770,00	0,00		REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.399,94		REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
09/08/2023	257,60	0,00	519.539,37	REF. NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,60		REF. NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.153,50	0,00	521.692,87	REF. NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.153,50		REF. NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	39,60	0,00	521.732,47	REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	94,72	0,00		REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	134,32		REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	177,75	0,00	521.910,22	REF. NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,75		REF. NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.188,00	0,00	523.098,22	REF. NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.188,00		REF. NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
10/08/2023	21,49	0,00	523.119,71	NOTA DE DOACAO Nº 242247 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,49		NOTA DE DOACAO Nº 242247 SÉRIE 1	
	48,00	0,00	523.167,71	REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.895,00	0,00		REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.943,00		REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	241,90	0,00	523.409,61	REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	493,50	0,00		REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,40		REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.127,00	0,00	524.536,61	REF. NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.127,00		REF. NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	159,84	0,00	524.696,45	REF. NF 242246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159,84		REF. NF 242246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
14/08/2023	1.380,00	0,00	526.076,45	REF. NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	510,00	0,00	526.586,45	REF. NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		REF. NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.690,00	0,00	529.276,45	REF. NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.690,00		REF. NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
16/08/2023	295,20	0,00	529.571,65	REF. NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	295,20		REF. NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
17/08/2023	1.105,00	0,00	530.676,65	REF. NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.105,00		REF. NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
18/08/2023	248,00	0,00	530.924,65	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	
	153,40	0,00	531.078,05	REF. NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	153,40		REF. NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	254,00	0,00	531.332,05	REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.560,32	0,00		REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.814,32		REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.331,30	0,00	532.663,35	REF. NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.331,30		REF. NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	509,46	0,00	533.172,81	REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	551,31	0,00		REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,77		REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	280,00	0,00	533.452,81	REF. NF 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. NF 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	598,84	0,00	534.051,65	REF. NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,84		REF. NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	272,00	0,00	534.323,65	REF. NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	272,00		REF. NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	8.038,92	0,00	542.362,57	REF. NF 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.038,92		REF. NF 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	448,00	0,00	542.810,57	REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	697,73	0,00		REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.145,73		REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	2.382,40	0,00	545.192,97	REF. NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.382,40		REF. NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	20,71	0,00	545.213,68	REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	127,69	0,00		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	
	1.641,67	0,00	546.855,35	REF. NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.641,67		REF. NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	918,00	0,00	547.773,35	REF. NF 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	918,00		REF. NF 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	13,40	0,00	547.786,75	REF. NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13,40		REF. NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	6.516,90	0,00	554.303,65	REF. NF 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.516,90		REF. NF 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	399,68	0,00	554.703,33	REF. NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,68		REF. NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
21/08/2023	2.895,26	0,00	557.598,59	REF. NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.895,26		REF. NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	243,20	0,00	557.841,79	REF. NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	243,20		REF. NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	588,34	0,00	558.430,13	REF. NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,34		REF. NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	700,00	0,00	559.130,13	REF. NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. NF 46402 CENTRO OESTE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
21/08/2023	38,00	0,00	559.168,13	REF. NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	38,00		REF. NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.737,60	0,00	560.905,73	REF. NF 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.737,60		REF. NF 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	281,92	0,00	561.187,65	REF. NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	281,92		REF. NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	238,55	0,00	561.426,20	REF. NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	238,55		REF. NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	12.978,00	0,00	574.404,20	REF. NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	12.978,00		REF. NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	646,66	0,00	575.050,86	REF. NF 1760812 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	646,66		REF. NF 1760812 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	1.170,00	0,00	576.220,86	REF. NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003					
	69,66	0,00		REF. NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.239,66		REF. NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	2.328,71	0,00	578.549,57	REF. NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	297,42	0,00		REF. NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.626,13		REF. NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	628,21	0,00	579.177,78	REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003					
	292,48	0,00		REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002					
	71,60	0,00		REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	992,29		REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.163,78	0,00	582.341,56	REF. NF 46398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.163,78		REF. NF 46398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	116,50	0,00	582.458,06	REF. NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	116,50		REF. NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	1.120,00	0,00	583.578,06	REF. NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.120,00		REF. NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
23/08/2023	425,00	0,00	584.003,06	REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006					
	750,00	0,00		REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.175,00		REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/08/2023	897,00	0,00	584.900,06	REF. NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	897,00		REF. NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24/08/2023	23,68	0,00	584.923,74	REF. NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23,68		REF. NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	167,00	0,00	585.090,74	REF. NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	167,00		REF. NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
25/08/2023	451,60	0,00	585.542,34	REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.798,00	0,00		REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.249,60		REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	334,00	0,00	585.876,34	REF. NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,00		REF. NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	42,00	0,00	585.918,34	REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	196,00	0,00		REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,00		REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	35,80	0,00	585.954,14	REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	672,00	0,00		REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	707,80		REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	212,15	0,00	586.166,29	REF. NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	212,15		REF. NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	48,00	0,00	586.214,29	REF. NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,00		REF. NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	201,00	0,00	586.415,29	REF. NF 253418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,00		REF. NF 253418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
28/08/2023	279,90	0,00	586.695,19	REF. NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	279,90		REF. NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	438,00	0,00	587.133,19	REF. NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	438,00		REF. NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
29/08/2023	482,52	0,00	587.615,71	REF. NF 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	482,52		REF. NF 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
31/08/2023	0,00	209.886,60	377.729,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	209.886,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	50,16	0,00	377.779,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	50,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	806,00	0,00	378.585,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	806,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	604,71	0,00	379.189,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	604,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	551,58	378.638,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	551,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	79,88	378.558,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	79,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	243,19	378.315,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	243,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,43	0,00	378.315,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	378.315,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,36	0,00	378.319,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	378.319,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,76	0,00	378.321,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,31	0,00	378.321,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,23	0,00	378.337,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,37	0,00	378.345,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,66	0,00	378.353,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	373.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	42,17	0,00	378.395,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,87	0,00	378.404,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,09	378.394,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	10,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	37,46	0,00	378.432,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,85	0,00	378.444,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.081,94	0,00	379.526,02	REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.081,94		REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	512,23	0,00	380.038,25	AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 08/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	512,23		AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 08/2023	
	217.265,12	210.771,34	380.038,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2023	6.400,00	0,00	6.400,00	REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.200,00	0,00		REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
	6.400,00	0,00	6.400,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	642,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	45,00	0,00	687,45	REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.666,50	0,00		REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.711,50		REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
14/08/2023	820,00	0,00	1.507,45	REF. NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
23/08/2023	70,00	0,00	1.577,45	REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	39,99	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.280,00	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	642,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.860,03	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.250,02		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/08/2023	0,00	28,22	1.549,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	28,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	935,00	28,22	1.549,23	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO				Saldo Anterior:	9.976,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	2.441,26	7.535,22	RECLASS DE LCTO: MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	2.441,26	0,00		RECLASS DE LCTO: MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2.441,26	7.535,22	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.130.424,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	551,58	0,00	1.130.976,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	551,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	251,98	0,00	1.131.228,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	251,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3.583,54	0,00	1.134.811,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3.583,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.421,01	0,00	1.136.232,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.421,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	31,75	0,00	1.136.264,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	31,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	198,13	1.136.066,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	198,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	180,29	0,00	1.136.246,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	180,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.448,30	0,00	1.137.695,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.448,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	45,90	0,00	1.137.740,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	45,90		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.130.424,72		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
31/08/2023	0,00	54,71	1.137.686,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				54,71	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	28,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				28,66	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				243,19	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	243,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				107,03	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	107,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	146,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				146,39	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				147,59	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	147,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.230,51	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.230,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.258,24	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.258,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
			10.500,91	427,89	1.140.497,74	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
01/08/2023	248.318.154,2	0,00	248.318.154,21	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES - DE 01/07/2022 A 30/06/2026			
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001				0,00	248.318.154,21	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES - DE 01/07/2022 A 30/06/2026	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001				0,00	62.079.538,55	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001				62.079.538,55	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001				0,00	5.173.294,88	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REFERENTE AO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001				5.173.294,88	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REFERENTE AO MÊS 07/2023	
31/08/2023	0,00	5.173.294,88	175.892.025,90	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- REFERENTE AO MÊS 08/2023	
				BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO	
01/08/2023				050/2022 - REFERENTE AO MÊS	
				08/2023	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00			
	248.318.154,21	72.426.128,31	175.892.025,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	
Conta Analítica: 92454 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	334.323,00	0,00	334.323,00	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	
				TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	0,00	334.323,00			
	334.323,00	0,00	334.323,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	
Conta Analítica: 92455 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	1.872.811,00	0,00	1.872.811,00	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
				TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	0,00	1.872.811,00			
	15.130,00	0,00	1.887.941,00	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR CONDICIONADO	
				TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	0,00	15.130,00			
	1.887.941,00	0,00	1.887.941,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 92456 1.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	149.513,00	0,00	149.513,00	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
				TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
Contrapartida: 12770 - 1.9.1.02.03.003	0,00	149.513,00			
	149.513,00	0,00	149.513,00	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
Conta Analítica: 12770 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	623.966,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	149.513,00	474.453,97	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
				TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
Contrapartida: 92456 - 1.9.1.02.02.004	149.513,00	0,00			
	0,00	149.513,00	474.453,97	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.110.220,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	1.872.811,00	6.237.409,61	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 92455 - 1.9.1.02.02.003	1.872.811,00	0,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	0,00	15.130,00	6.222.279,61	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 92455 - 1.9.1.02.02.003	15.130,00	0,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR CONDICIONADO	
	2.553.300,00	0,00	8.775.579,61	REF. NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	2.553.300,00		REF. NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP	
30/08/2023	963,00	0,00	8.776.542,61	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR – TOMBAMENTO - REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	963,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR – TOMBAMENTO - REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	2.554.263,00	1.887.941,00	8.776.542,61	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.573.792,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	334.323,00	1.239.469,73	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002	334.323,00	0,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	
30/08/2023	610,00	0,00	1.240.079,73	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR – TOMBAMENTO – REF: NOTA DE DOACAO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	610,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR – TOMBAMENTO – REF: NOTA DE DOACAO - ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	
	610,00	334.323,00	1.240.079,73	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	18.264.872,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	77.989,47	0,00	18.342.862,22	SERVIÇOS TOMADOS NF 2203 MHA ENGENHARIA LTDA - 13º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.989,47		SERVIÇOS TOMADOS NF 2203 MHA ENGENHARIA LTDA - 13º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2023	
	77.989,47	0,00	18.342.862,22	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	3.600,00	1.199.596,23	COMPRA REF NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.600,00	0,00		COMPRA REF NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.844,00	1.205.440,23	REF.: N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	5.844,00	0,00		REF.: N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	564,00	1.206.004,23	REF N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	564,00	0,00		REF N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	1.906,75	1.207.910,98	REF.: N.F. 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	1.906,75	0,00		REF.: N.F. 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	5.330,64	0,00	1.202.580,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2126/111 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	0,00	5.330,64		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2126/111 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2023	
	1.499,65	0,00	1.201.080,69	ESTORNO REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 31/07/2023 - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.499,65		ESTORNO REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 31/07/2023 - NOTA CANCELADA	
	1.096,39	0,00	1.199.984,30	ESTORNO REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.096,39		ESTORNO REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
	30,68	0,00	1.199.953,62	ESTORNO REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,68		ESTORNO REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
	370,34	0,00	1.199.583,28	ESTORNO REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	370,34		ESTORNO REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
	818,81	0,00	1.198.764,47	ESTORNO REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	818,81		ESTORNO REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
	676,56	0,00	1.198.087,91	ESTORNO REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	676,56		ESTORNO REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	180,58	0,00	1.197.907,33	ESTORNO REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	180,58		ESTORNO REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	1.353,12	0,00	1.196.554,21	ESTORNO REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.353,12		ESTORNO REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	1.556,39	0,00	1.194.997,82	ESTORNO REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.556,39		ESTORNO REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	676,56	0,00	1.194.321,26	ESTORNO REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	676,56		ESTORNO REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	648,11	0,00	1.193.673,15	ESTORNO REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	648,11		ESTORNO REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	148,40	0,00	1.193.524,75	ESTORNO REF. NF 593945 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	148,40		ESTORNO REF. NF 593945 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	148,40	0,00	1.193.376,35	ESTORNO REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	148,40		ESTORNO REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	830,60	0,00	1.192.545,75	ESTORNO REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	830,60		ESTORNO REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	676,56	0,00	1.191.869,19	ESTORNO REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	676,56		ESTORNO REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	1.251,04	0,00	1.190.618,15	ESTORNO REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.251,04		ESTORNO REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023	
	2.770,00	0,00	1.187.848,15	ESTORNO REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.770,00		ESTORNO REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023	
	20,71	0,00	1.187.827,44	ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,71		ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
02/08/2023	0,00	5.596,00	1.193.423,44	REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
				REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
02/08/2023	5.596,00	0,00			
			1.194.123,44	REF. NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
				REF. NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
				REF. NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
				REF. NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
			1.195.193,19	REF. NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				REF. NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				REF. NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
				REF. NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
			1.216.178,69	REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				REF. NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
			1.235.323,69	REF. NF 615433 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
				REF. NF 615433 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
				REF. NF 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
				REF. NF 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
			1.241.534,00	REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
			1.238.822,50	REF. NF 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				REF. NF 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
			1.245.516,35	REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
			1.245.808,04	REF. NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
				REF. NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
				REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
			1.249.272,04	REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
			1.253.793,92	REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
			1.253.942,32	REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
			1.254.126,13	REF. NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
				REF. NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
				REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
			1.259.087,13	REF. NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
				REF. NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.961,00	0,00		REF. NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
03/08/2023	0,00	311,70	1.259.398,83	REF. NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	311,70	0,00		REF. NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	1.260.495,22	REF. NF 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	1.260.795,12	REF. NF 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	299,90	0,00		REF. NF 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	1.261.891,51	REF. NF 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	251,32	1.262.142,83	REF. NF 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	251,32	0,00		REF. NF 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.136,00	1.263.278,83	REF. NF 45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.136,00	0,00		REF. NF 45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	71,52	1.263.350,35	REF. NF 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	71,52	0,00		REF. NF 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	1.263.534,16	REF. NF 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.520,00	1.267.054,16	REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.520,00	0,00		REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	5.257,00	1.272.311,16	REF. NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.257,00	0,00		REF. NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	831,92	1.273.143,08	REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	831,92	0,00		REF. NF 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	1.273.291,48	REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	1.273.475,29	REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	354,24	1.273.829,53	REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	354,24	0,00		REF. NF 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	1.274.013,34	REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	1.080,00	1.275.093,34	REF. NF 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.080,00	0,00		REF. NF 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	172,12	1.275.265,46	REF. NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	172,12	0,00		REF. NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.015,00	1.278.280,46	REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.015,00	0,00		REF. NF 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.017,00	1.283.297,46	REF. NF 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.017,00	0,00		REF. NF 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	148,40	1.283.445,86	REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.162,71	1.288.608,57	REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.162,71	0,00		REF. NF 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	12.902,00	1.301.510,57	REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.747,20	0,00		REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	154,80	0,00		REF. NF 7909 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.676,52	1.304.187,09	REF. NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.676,52	0,00		REF. NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	367,62	1.304.554,71	REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	367,62	0,00		REF. NF 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	235,88	1.304.790,59	REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	235,88	0,00		REF. NF 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	156,45	1.304.947,04	REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	156,45	0,00		REF. NF 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	63,47	1.305.010,51	REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	63,47	0,00		REF. NF 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.299,00	0,00	1.302.711,51	PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235
03/08/2023	25.053,92	0,00	1.277.657,59	PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235
03/08/2023	5.583,04	0,00	1.272.074,55	PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	2.437,70	0,00	1.269.636,85	PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	1.000,14	0,00	1.268.636,71	PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	740,00	0,00	1.267.896,71	PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	1.050,00	0,00	1.266.846,71	PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235
03/08/2023	15.876,84	0,00	1.250.969,87	PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	55,00	0,00	1.250.914,87	PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	562,80	0,00	1.250.352,07	PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	2.351,00	0,00	1.248.001,07	PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	8.386,00	0,00	1.239.615,07	PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	93,37	0,00	1.239.521,70	PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	338,40	0,00	1.239.183,30	PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	1.800,00	0,00	1.237.383,30	PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	17.844,25	0,00	1.219.539,05	PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	95,00	0,00	1.219.444,05	PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	13.481,69	0,00	1.205.962,36	PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	345,93	0,00	1.205.616,43	PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	848,48	0,00	1.204.767,95	PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	245,28	0,00	1.204.522,67	PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	1.280,28	0,00	1.203.242,39	PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/08/2023	12.303,31	0,00	1.190.939,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121.220,55		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/08/2023	1.050,00	0,00	1.189.889,08	PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
	396,50	0,00	1.189.492,58	PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	464,00	0,00	1.189.028,58	PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235
03/08/2023	1.110,62	0,00	1.187.917,96	PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,00	0,00		PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	4.128,00	0,00	1.183.789,96	PAGTO NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGTO NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	93,37	0,00		PAGTO NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.876,84	0,00		PAGTO NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.299,00	0,00		PAGTO NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.053,92	0,00		PAGTO NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338,40	0,00		PAGTO NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,28	0,00		PAGTO NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	464,00	0,00		PAGTO NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGTO NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,28	0,00		PAGTO NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.844,25	0,00		PAGTO NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.386,00	0,00		PAGTO NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.303,31	0,00		PAGTO NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.110,62	0,00		PAGTO NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGTO NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGTO NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,80	0,00		PAGTO NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,04	0,00		PAGTO NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,70	0,00		PAGTO NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	848,48	0,00		PAGTO NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.481,69	0,00		PAGTO NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,14	0,00		PAGTO NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.351,00	0,00		PAGTO NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	396,50	0,00		PAGTO NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.220,55		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3235 C/C N? 235	
03/08/2023	5.844,00	0,00	1.177.945,96	PAGAMENTO N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.844,00		PAGAMENTO N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	564,00	0,00	1.177.381,96	PAGAMENTO N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	564,00		PAGAMENTO N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	880,00	0,00	1.176.501,96	PAGAMENTO N.F. 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	880,00		PAGAMENTO N.F. 43113	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
03/08/2023	1.002,00	0,00	1.175.499,96	PAGAMENTO N.F. 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	1.002,00		PAGAMENTO N.F. 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.211,00	0,00	1.174.288,96	PAGAMENTO N.F. 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	1.211,00		PAGAMENTO N.F. 3019 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	696,00	0,00	1.173.592,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	696,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
	1.281,00	0,00	1.172.311,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	1.281,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
	660,00	0,00	1.171.651,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	660,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 03/08/2023	
	1.707,30	0,00	1.169.944,66	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	1.707,30		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/08/2023	
	1.046,94	0,00	1.168.897,72	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	1.046,94		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2023	
	3.307,96	0,00	1.165.589,76	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	3.307,96		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2023	
	3.520,00	0,00	1.162.069,76	ESTORNO REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIREILI - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 27/07 E 03//08	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
	0,00	3.520,00		ESTORNO REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIREILI - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 27/07 E 03//08	
04/08/2023	0,00	1.140,00	1.163.209,76	REF. NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	1.140,00	0,00		REF. NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	15.814,40	1.179.024,16	REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	15.814,40	0,00		REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.809,64	1.190.833,80	REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	287,64	0,00		REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.522,00	0,00		REF. NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/08/2023	0,00	2.647,88	1.193.481,68	REF. NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.647,88	0,00		REF. NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.040,00	1.198.521,68	REF. NF 7902 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.040,00	0,00		REF. NF 7902 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.155,40	1.199.677,08	REF. NF 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.155,40	0,00		REF. NF 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	823,72	1.200.500,80	REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	801,50	0,00		REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,22	0,00		REF. NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	112,70	1.200.613,50	REF. NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	112,70	0,00		REF. NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.737,44	1.203.350,94	REF. NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.737,44	0,00		REF. NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	660,00	1.204.010,94	REF. NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	660,00	0,00		REF. NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.592,00	1.206.602,94	REF. NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.592,00	0,00		REF. NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.928,97	1.217.531,91	REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	877,44	0,00		REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.051,53	0,00		REF. NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.273,52	1.220.805,43	REF. NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.273,52	0,00		REF. NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	219,50	1.221.024,93	REF. NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	219,50	0,00		REF. NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	25.652,14	1.246.677,07	REF. NF 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25.652,14	0,00		REF. NF 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	639,00	1.247.316,07	REF. NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	639,00	0,00		REF. NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.711,50	1.250.027,57	REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	45,00	0,00		REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.666,50	0,00		REF. NF 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
04/08/2023	0,00	92,19	1.250.119,76	REF. NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	92,19	0,00		REF. NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	11.550,00	1.261.669,76	REF. NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.550,00	0,00		REF. NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	6.750,00	1.268.419,76	REF. NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.750,00	0,00		REF. NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	12.533,00	1.280.952,76	REF. NF 45057 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.533,00	0,00		REF. NF 45057 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	423,00	1.281.375,76	REF. NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	423,00	0,00		REF. NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	757,44	1.282.133,20	REF. NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	757,44	0,00		REF. NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	665,75	1.282.798,95	REF. NF 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	665,75	0,00		REF. NF 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	626,00	1.283.424,95	REF. NF 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	626,00	0,00		REF. NF 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	12.490,00	1.295.914,95	REF. NF 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.490,00	0,00		REF. NF 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.447,00	1.299.361,95	REF. NF 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.447,00	0,00		REF. NF 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.975,60	1.301.337,55	REF. NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.261,60	0,00		REF. NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	714,00	0,00		REF. NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	2.820,00	1.304.157,55	REF. NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.820,00	0,00		REF. NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	2.164,00	1.306.321,55	REF. NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.164,00	0,00		REF. NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	173,40	1.306.494,95	REF. NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	173,40	0,00		REF. NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	236,00	1.306.730,95	REF. NF 7905 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	236,00	0,00		REF. NF 7905 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
04/08/2023	0,00	1.050,32	1.307.781,27	REF. NF 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	896,00	0,00		REF. NF 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	154,32	0,00		REF. NF 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	999,81	1.308.781,08	REF. NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	999,81	0,00		REF. NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	790,52	1.309.571,60	REF. NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	790,52	0,00		REF. NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	106,00	1.309.677,60	REF. NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	106,00	0,00		REF. NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.754,60	1.319.432,20	REF. NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.754,60	0,00		REF. NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.414,00	1.320.846,20	REF. NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.414,00	0,00		REF. NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	86,67	1.320.932,87	REF. NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	86,67	0,00		REF. NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	15.735,87	1.336.668,74	REF. NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	15.735,87	0,00		REF. NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	20.070,90	1.356.739,64	REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19.008,90	0,00		REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.062,00	0,00		REF. NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	900,00	1.357.639,64	REF. NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	900,00	0,00		REF. NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.102,00	1.360.741,64	REF. NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.102,00	0,00		REF. NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.050,00	1.361.791,64	REF. NF 7907 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.050,00	0,00		REF. NF 7907 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.031,60	1.364.823,24	REF. NF 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.031,60	0,00		REF. NF 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	516,15	1.365.339,39	REF. NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	516,15	0,00		REF. NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	0,00	4.096,80	1.369.436,19	REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.834,00	0,00		REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	262,80	0,00		REF. NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.635,53	1.374.071,72	REF. NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.635,53	0,00		REF. NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	14.106,80	1.388.178,52	REF. NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.106,80	0,00		REF. NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	15.814,40	1.403.992,92	COMPRA NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	15.814,40	0,00		COMPRA NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
07/08/2023	0,00	12.285,75	1.416.278,67	REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	975,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	656,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	9.694,75	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	960,00	0,00		REF. NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	361,20	1.416.639,87	REF. NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	361,20	0,00		REF. NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	963,00	1.417.602,87	REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	963,00	0,00		REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	4.535,70	1.422.138,57	REF. NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.535,70	0,00		REF. NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.835,00	1.425.973,57	REF. NF 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.835,00	0,00		REF. NF 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.158,88	1.428.132,45	REF. NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.158,88	0,00		REF. NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.224,00	1.429.356,45	REF. NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.224,00	0,00		REF. NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	588,00	1.429.944,45	REF. NF 7927 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	588,00	0,00		REF. NF 7927 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	758,64	1.430.703,09	REF. NF 9583 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	758,64	0,00		REF. NF 9583 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	14.301,00	0,00	1.416.402,09	PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
07/08/2023	30,00	0,00	1.416.372,09	PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
	5.198,45	0,00	1.411.173,64	PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
07/08/2023	3.933,50	0,00	1.407.240,14	PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
	102,41	0,00	1.407.137,73	PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
07/08/2023	264,00	0,00	1.406.873,73	PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
	2.375,00	0,00	1.404.498,73	PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
07/08/2023	198,00	0,00	1.404.300,73	PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
	3.960,00	0,00	1.400.340,73	PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
07/08/2023	6.500,00	0,00	1.393.840,73	PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
	5.596,00	0,00	1.388.244,73	PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
07/08/2023	10.217,15	0,00	1.378.027,58	PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
	300,00	0,00	1.377.727,58	PAGTO NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00		PAGTO NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.198,45	0,00		PAGTO NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		PAGTO NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.217,15	0,00		PAGTO NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGTO NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE 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	3.933,50	0,00		PAGTO NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 247195 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.301,00	0,00		PAGTO NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,41	0,00		PAGTO NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.975,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3248 C/C N? 235	
07/08/2023	13.900,70	0,00	1.363.826,88	PAGAMENTO N.F. 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.900,70		PAGAMENTO N.F. 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	84,00	0,00	1.363.742,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	84,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/08/2023	
	9.825,00	0,00	1.353.917,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 07/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.825,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 07/08/2023	
08/08/2023	0,00	332,50	1.354.250,38	REF. NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	332,50	0,00		REF. NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.993,60	1.358.243,98	REF. NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.993,60	0,00		REF. NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.660,00	1.360.903,98	REF. NF 1163 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.660,00	0,00		REF. NF 1163 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	560,56	1.361.464,54	REF. NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	560,56	0,00		REF. NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.364,43	1.363.828,97	REF. NF 1164 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.364,43	0,00		REF. NF 1164 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.993,50	1.366.822,47	REF. NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.993,50	0,00		REF. NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	617,76	1.367.440,23	REF. NF 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	617,76	0,00		REF. NF 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.399,94	1.368.840,17	REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	770,00	0,00		REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	629,94	0,00		REF. NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
09/08/2023	0,00	257,60	1.369.097,77	REF. NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	257,60	0,00		REF. NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2023	0,00	2.153,50	1.371.251,27	REF. NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.153,50	0,00		REF. NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	875,25	1.372.126,52	REF. NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	875,25	0,00		REF. NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	134,32	1.372.260,84	REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	94,72	0,00		REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	39,60	0,00		REF. NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	177,75	1.372.438,59	REF. NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	177,75	0,00		REF. NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.188,00	1.373.626,59	REF. NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.188,00	0,00		REF. NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	276,45	1.373.903,04	REF. NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	276,45	0,00		REF. NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	11.397,00	1.385.300,04	REF. NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.397,00	0,00		REF. NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
10/08/2023	0,00	2.859,00	1.388.159,04	REF. NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.859,00	0,00		REF. NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.943,00	1.390.102,04	REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.895,00	0,00		REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	48,00	0,00		REF. NF 775 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	735,40	1.390.837,44	REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	241,90	0,00		REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	493,50	0,00		REF. NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	2.872,04	1.393.709,48	REF. NF 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.872,04	0,00		REF. NF 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.127,00	1.394.836,48	REF. NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.127,00	0,00		REF. NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.898,46	1.400.734,94	REF. NF 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.898,46	0,00		REF. NF 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	258,82	1.400.993,76	REF. NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	258,82	0,00		REF. NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	0,00	159,84	1.401.153,60	REF. NF 242246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	159,84	0,00		REF. NF 242246 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	14.850,00	0,00	1.386.303,60	PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
	14.903,60	0,00	1.371.400,00	PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
	87,00	0,00	1.371.313,00	PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
10/08/2023	50,82	0,00	1.371.262,18	PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
	25.956,00	0,00	1.345.306,18	PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
	1.363,50	0,00	1.343.942,68	PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
10/08/2023	4.760,00	0,00	1.339.182,68	PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
	258,00	0,00	1.338.924,68	PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
	1.400,00	0,00	1.337.524,68	PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.215,00	0,00		PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
10/08/2023	10.215,00	0,00	1.327.309,68	PAGTO NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.850,00	0,00		PAGTO NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.760,00	0,00		PAGTO NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.363,50	0,00		PAGTO NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.903,60	0,00		PAGTO NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGTO NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	50,82	0,00		PAGTO NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	25.956,00	0,00		PAGTO NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73.843,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3259 C/C N? 235	
	7.380,00	0,00	1.319.929,68	PAGAMENTO N.F. 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.380,00		PAGAMENTO N.F. 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	515,80	0,00	1.319.413,88	PAGAMENTO N.F. 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	515,80		PAGAMENTO N.F. 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.923,50	0,00	1.317.490,38	PAGAMENTO N.F. 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.923,50		PAGAMENTO N.F. 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	7.563,00	0,00	1.309.927,38	PAGAMENTO N.F. 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.563,00		PAGAMENTO N.F. 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	4.945,00	0,00	1.304.982,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.945,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/08/2023	2.872,00	0,00	1.302.110,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.872,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/08/2023	
	3.420,00	0,00	1.298.690,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.420,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	
	1.380,00	0,00	1.297.310,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/08/2023	
11/08/2023	0,00	676,56	1.297.986,94	REF. NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	676,56	0,00		REF. NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	1.298.635,05	REF. NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	1.303.026,30	REF. NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	1.303.674,41	REF. NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	1.308.065,66	REF. NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	1.312.456,91	REF. NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	810,50	1.313.267,41	REF. NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	810,50	0,00		REF. NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	1.313.915,52	REF. NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	648,11	0,00		REF. NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	1.318.306,77	REF. NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	810,50	1.319.117,27	REF. NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	810,50	0,00		REF. NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/08/2023	0,00	1.380,00	1.320.497,27	REF. NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.380,00	0,00		REF. NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
14/08/2023	0,00	7.600,00	1.328.097,27	REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	6.400,00	0,00		REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.200,00	0,00		REF. NF 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
	0,00	510,00	1.328.607,27	REF. NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	510,00	0,00		REF. NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	820,00	1.329.427,27	REF. NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	820,00	0,00		REF. NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
	0,00	2.690,00	1.332.117,27	REF. NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.690,00	0,00		REF. NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.150,00	1.335.267,27	REF. NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.150,00	0,00		REF. NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	121,50	0,00	1.335.145,77	PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
	378,08	0,00	1.334.767,69	PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
14/08/2023	649,50	0,00	1.334.118,19	PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
	4.701,82	0,00	1.329.416,37	PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
14/08/2023	516,68	0,00	1.328.899,69	PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
	846,20	0,00	1.328.053,49	PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
14/08/2023	2.210,00	0,00	1.325.843,49	PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
	1.066,99	0,00	1.324.776,50	PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
14/08/2023	849,24	0,00	1.323.927,26	PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
	619,20	0,00	1.323.308,06	PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
14/08/2023	671,80	0,00	1.322.636,26	PAGAMENTO N.F. 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	671,80		PAGAMENTO N.F. 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.506,70	0,00	1.321.129,56	PAGAMENTO N.F. 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.506,70		PAGAMENTO N.F. 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.498,58	0,00	1.318.630,98	PAGAMENTO N.F. 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.498,58		PAGAMENTO N.F. 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	450,00	0,00	1.318.180,98	PAGAMENTO N.F. 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	364,00	0,00	1.317.816,98	PAGAMENTO N.F. 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	364,00		PAGAMENTO N.F. 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.374,35	0,00	1.316.442,63	PAGAMENTO N.F. 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.374,35		PAGAMENTO N.F. 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.392,86	0,00	1.314.049,77	PAGAMENTO N.F. 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.392,86		PAGAMENTO N.F. 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	29.000,00	0,00	1.285.049,77	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 14/08/2023	
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 14/08/2023	
15/08/2023	475,53	0,00	1.284.574,24	REF IRRF 1% N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,53		REF IRRF 1% N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	5.230,87	0,00	1.279.343,37	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.230,87		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.426,60	0,00	1.277.916,77	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2126	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.426,60			
16/08/2023	0,00	1.621,00	1.279.537,77	REF. NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.621,00	0,00		REF. NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.296,22	1.280.833,99	REF. NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.296,22	0,00		REF. NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	295,20	1.281.129,19	REF. NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	295,20	0,00		REF. NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	46,02	1.281.175,21	REF. NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	46,02	0,00		REF. NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	46,78	1.281.221,99	REF. NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	46,78	0,00		REF. NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	1.281.898,55	REF. NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	676,56	0,00		REF. NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	9.325,00	0,00	1.272.573,55	PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	3.887,81	0,00	1.268.685,74	PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	98,58	0,00	1.268.587,16	PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235
16/08/2023	3.301,20	0,00	1.265.285,96	PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	2.189,80	0,00	1.263.096,16	PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	239,88	0,00	1.262.856,28	PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	5.305,63	0,00	1.257.550,65	PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	1.545,80	0,00	1.256.004,85	PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	154,00	0,00	1.255.850,85	PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	534,78	0,00	1.255.316,07	PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.195.996,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	130,00	0,00	1.255.186,07	PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	6.337,00	0,00	1.248.849,07	PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	250,20	0,00	1.248.598,87	PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235
16/08/2023	2.478,20	0,00	1.246.120,67	PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	6.042,50	0,00	1.240.078,17	PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	1.319,40	0,00	1.238.758,77	PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	543,75	0,00	1.238.215,02	PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	5.845,43	0,00	1.232.369,59	PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	222,60	0,00	1.232.146,99	PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	84,00	0,00	1.232.062,99	PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	3.397,95	0,00	1.228.665,04	PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	3.400,00	0,00	1.225.265,04	PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	2.437,15	0,00	1.222.827,89	PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	444,15	0,00	1.222.383,74	PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	1.100,00	0,00	1.221.283,74	PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	2.756,30	0,00	1.218.527,44	PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	175,12	0,00	1.218.352,32	PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	600,00	0,00	1.217.752,32	PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	1.116,00	0,00	1.216.636,32	PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235
16/08/2023	3.497,14	0,00	1.213.139,18	PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	1.385,90	0,00	1.211.753,28	PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235
16/08/2023	1.829,85	0,00	1.209.923,43	PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	706,17	0,00	1.209.217,26	PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	3.000,00	0,00	1.206.217,26	PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	242,05	0,00	1.205.975,21	PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	1.709,80	0,00	1.204.265,41	PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	506,88	0,00	1.203.758,53	PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	2.385,00	0,00	1.201.373,53	PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	323,40	0,00	1.201.050,13	PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	81,37	0,00	1.200.968,76	PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	507,60	0,00	1.200.461,16	PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	5.900,00	0,00	1.194.561,16	PAGTO NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,17	0,00		PAGTO NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	543,75	0,00		PAGTO NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.756,30	0,00		PAGTO NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.337,00	0,00		PAGTO NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,12	0,00		PAGTO NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	239,88	0,00		PAGTO NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.397,95	0,00		PAGTO NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.478,20	0,00		PAGTO NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	81,37	0,00		PAGTO NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.829,85	0,00		PAGTO NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.301,20	0,00		PAGTO NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.497,14	0,00		PAGTO NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.845,43	0,00		PAGTO NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.437,15	0,00		PAGTO NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	444,15	0,00		PAGTO NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.319,40	0,00		PAGTO NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,00	0,00		PAGTO NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,40	0,00		PAGTO NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.116,00	0,00		PAGTO NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	242,05	0,00		PAGTO NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.189,80	0,00		PAGTO NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	250,20	0,00		PAGTO NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGTO NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,78	0,00		PAGTO NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	507,60	0,00		PAGTO NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.042,50	0,00		PAGTO NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.545,80	0,00		PAGTO NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,00	0,00		PAGTO NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	506,88	0,00		PAGTO NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.305,63	0,00		PAGTO NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	222,60	0,00		PAGTO NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.709,80	0,00		PAGTO NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.887,81	0,00		PAGTO NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	98,58	0,00		PAGTO NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	84,00	0,00		PAGTO NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.385,90	0,00		PAGTO NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGTO NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.325,00	0,00		PAGTO NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.337,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3281 C/C N? 235	
16/08/2023	1.324,18	0,00	1.193.236,98	PAGAMENTO N.F. 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.324,18		PAGAMENTO N.F. 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.906,75	0,00	1.191.330,23	PAGAMENTO N.F. 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.906,75		PAGAMENTO N.F. 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2023	816,00	0,00	1.190.514,23	PAGAMENTO N.F. 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	816,00		PAGAMENTO N.F. 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	285,00	0,00	1.190.229,23	PAGAMENTO N.F. 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	285,00		PAGAMENTO N.F. 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	7.414,34	0,00	1.182.814,89	PAGAMENTO N.F. 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.414,34		PAGAMENTO N.F. 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	260,40	0,00	1.182.554,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	260,40		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 16/08/2023	
	397.115,98	0,00	785.438,51	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 16/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	397.115,98		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 16/08/2023	
	40.420,38	0,00	745.018,13	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 16/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	40.420,38		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 16/08/2023	
	579,25	0,00	744.438,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	579,25		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/08/2023	
	15.196,00	0,00	729.242,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.196,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023	
17/08/2023	0,00	245,33	729.488,21	REF. NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	245,33	0,00		REF. NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	729.672,02	REF. NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	729.855,83	REF. NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.395,70	731.251,53	REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	287,61	0,00		REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.108,09	0,00		REF. NF 4374 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.096,39	732.347,92	REF. NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
17/08/2023	0,00	9.939,40	742.287,32	REF. NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.939,40	0,00		REF. NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.105,00	743.392,32	REF. NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.105,00	0,00		REF. NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	15.196,00	0,00	728.196,32	PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.196,00		PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
18/08/2023	0,00	248,00	728.444,32	REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	248,00	0,00		REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	153,40	728.597,72	REF. NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	153,40	0,00		REF. NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.358,25	732.955,97	REF. NF 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.358,25	0,00		REF. NF 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.814,32	734.770,29	REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	254,00	0,00		REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.560,32	0,00		REF. NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.331,30	736.101,59	REF. NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.331,30	0,00		REF. NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.060,77	737.162,36	REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	551,31	0,00		REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	509,46	0,00		REF. NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	80,15	737.242,51	REF. NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	80,15	0,00		REF. NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.679,30	738.921,81	REF. NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.679,30	0,00		REF. NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	90,00	739.011,81	REF. NF 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	90,00	0,00		REF. NF 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	280,00	739.291,81	REF. NF 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	280,00	0,00		REF. NF 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	598,84	739.890,65	REF. NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	598,84	0,00		REF. NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	0,00	698,57	740.589,22	REF. NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	698,57	0,00		REF. NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.588,30	744.177,52	REF. NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.588,30	0,00		REF. NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	272,00	744.449,52	REF. NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	272,00	0,00		REF. NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	564,00	745.013,52	REF. NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	564,00	0,00		REF. NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.038,92	753.052,44	REF. NF 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.038,92	0,00		REF. NF 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	165,00	753.217,44	REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	165,00	0,00		REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	2.464,12	755.681,56	REF. NF 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	2.464,12	0,00		REF. NF 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
	0,00	1.145,73	756.827,29	REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	697,73	0,00		REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	448,00	0,00		REF. NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.382,40	759.209,69	REF. NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.382,40	0,00		REF. NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	148,40	759.358,09	REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	127,69	0,00		REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20,71	0,00		REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.641,67	760.999,76	REF. NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.641,67	0,00		REF. NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	918,00	761.917,76	REF. NF 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	918,00	0,00		REF. NF 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	427,00	762.344,76	REF. NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	427,00	0,00		REF. NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	880,00	763.224,76	REF. NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	880,00	0,00		REF. NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	13,40	763.238,16	REF. NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13,40	0,00		REF. NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
18/08/2023	0,00	387,50	763.625,66	REF. NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	387,50	0,00		REF. NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	101,96	763.727,62	REF. NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	101,96	0,00		REF. NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.516,90	770.244,52	REF. NF 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.516,90	0,00		REF. NF 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.928,90	772.173,42	REF. NF 1205 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.928,90	0,00		REF. NF 1205 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	748,80	772.922,22	REF. NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	748,80	0,00		REF. NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	399,68	773.321,90	REF. NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	399,68	0,00		REF. NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
21/08/2023	0,00	929,80	774.251,70	REF. NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	929,80	0,00		REF. NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.183,75	775.435,45	REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.167,00	0,00		REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	16,75	0,00		REF. NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	2.895,26	778.330,71	REF. NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.895,26	0,00		REF. NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	243,20	778.573,91	REF. NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	243,20	0,00		REF. NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	588,34	779.162,25	REF. NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	588,34	0,00		REF. NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	700,00	779.862,25	REF. NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	700,00	0,00		REF. NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	38,00	779.900,25	REF. NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	38,00	0,00		REF. NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.737,60	781.637,85	REF. NF 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.737,60	0,00		REF. NF 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	148,40	781.786,25	REF. NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 594337 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI			
21/08/2023	0,00	2.454,54	784.240,79	REF. NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				2.454,54	0,00	REF. NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
				0,00	281,92	784.522,71	REF. NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				281,92	0,00	REF. NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	238,55	784.761,26	REF. NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				238,55	0,00	REF. NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	2.770,00	787.531,26	REF. NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.770,00	0,00	REF. NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	12.978,00	800.509,26	REF. NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				12.978,00	0,00	REF. NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				0,00	646,66	801.155,92	REF. NF 1760812 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				646,66	0,00	REF. NF 1760812 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
				0,00	540,00	801.695,92	REF. NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				540,00	0,00	REF. NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				0,00	2.770,00	804.465,92	REF. NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.770,00	0,00	REF. NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	3.977,50	808.443,42	REF. NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.977,50	0,00	REF. NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
				0,00	1.239,66	809.683,08	REF. NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.170,00	0,00	REF. NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				69,66	0,00	REF. NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
				0,00	2.626,13	812.309,21	REF. NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.328,71	0,00	REF. NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				297,42	0,00	REF. NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
				0,00	148,40	812.457,61	REF. NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00	REF. NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	992,29	813.449,90	REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				292,48	0,00	REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				628,21	0,00	REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002				71,60	0,00	REF. NF 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				0,00	3.163,78	816.613,68	REF. NF 46398 CENTRO OESTE COMERCIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.163,78	0,00		REF. NF 46398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
21/08/2023	0,00	1.103,81	817.717,49	REF. NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.103,81	0,00		REF. NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.089,60	818.807,09	REF. NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.089,60	0,00		REF. NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	116,50	818.923,59	REF. NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	116,50	0,00		REF. NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.120,00	820.043,59	REF. NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.120,00	0,00		REF. NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	34,92	0,00	820.008,67	PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
	1.198,00	0,00	818.810,67	PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
21/08/2023	4.948,50	0,00	813.862,17	PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
	499,40	0,00	813.362,77	PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
21/08/2023	85,86	0,00	813.276,91	PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
	1.551,70	0,00	811.725,21	PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
21/08/2023	360,00	0,00	811.365,21	PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
	455,42	0,00	810.909,79	PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
21/08/2023	165,00	0,00	810.744,79	PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
	1.930,55	0,00	808.814,24	PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
	1.531,00	0,00	807.283,24	PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.700,00	0,00		PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
21/08/2023	1.700,00	0,00	805.583,24	PAGTO NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	499,40	0,00		PAGTO NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.551,70	0,00		PAGTO NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,55	0,00		PAGTO NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGTO NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGTO NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	455,42	0,00		PAGTO NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,86	0,00		PAGTO NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.198,00	0,00		PAGTO NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.531,00	0,00		PAGTO NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.460,35		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3297 C/C N? 235	
	916,00	0,00	804.667,24	PAGTO NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	395,00	0,00		PAGTO NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.311,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3298 C/C N? 235	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2023	395,00	0,00	804.272,24	PAGTO NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	916,00	0,00		PAGTO NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.311,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3298 C/C N? 235	
	2.131,20	0,00	802.141,04	PAGAMENTO N.F. 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.131,20		PAGAMENTO N.F. 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	5.835,00	0,00	796.306,04	PAGAMENTO N.F. 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.835,00		PAGAMENTO N.F. 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
22/08/2023	0,00	818,81	797.124,85	REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	818,81	0,00		REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	797.801,41	REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	676,56	0,00		REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.670,00	800.471,41	REF. NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.670,00	0,00		REF. NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.556,39	802.027,80	REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.556,39	0,00		REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	8.850,00	810.877,80	REF. NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.850,00	0,00		REF. NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.900,00	816.777,80	REF. NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.900,00	0,00		REF. NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	676,56	817.454,36	REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	676,56	0,00		REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	817.602,76	REF. NF 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	830,60	818.433,36	REF. NF 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	830,60	0,00		REF. NF 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	398,05	818.831,41	REF. NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	398,05	0,00		REF. NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.940,00	821.771,41	REF. NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.940,00	0,00		REF. NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.900,00	824.671,41	REF. NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.900,00	0,00		REF. NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
22/08/2023	0,00	148,40	824.819,81	REF. NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.353,12	826.172,93	REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.353,12	0,00		REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.155,80	829.328,73	REF. NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.155,80	0,00		REF. NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.251,04	830.579,77	REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.251,04	0,00		REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	831.256,33	REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	676,56	0,00		REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	180,58	831.436,91	REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	180,58	0,00		REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
23/08/2023	0,00	1.175,00	832.611,91	REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	425,00	0,00		REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	750,00	0,00		REF. NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	12.250,02	844.861,93	REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	70,00	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	39,99	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.280,00	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10.860,03	0,00		REF. NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	2.770,00	847.631,93	REF. NF 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. NF 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.066,00	849.697,93	REF. NF 46400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.066,00	0,00		REF. NF 46400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	620,56	850.318,49	REF. NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	620,56	0,00		REF. NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	897,00	851.215,49	REF. NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	897,00	0,00		REF. NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.799,23	854.014,72	REF. NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.799,23	0,00		REF. NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2023	0,00	2.214,88	856.229,60	REF. NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.214,88	0,00		REF. NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.834,35	858.063,95	REF. NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.834,35	0,00		REF. NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	15.196,00	873.259,95	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	15.196,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 16/08/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/08/2023	
24/08/2023	0,00	2.436,55	875.696,50	REF. NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.436,55	0,00		REF. NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	23,68	875.720,18	REF. NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	23,68	0,00		REF. NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.240,00	876.960,18	REF. NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.240,00	0,00		REF. NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	167,00	877.127,18	REF. NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	167,00	0,00		REF. NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.140,80	879.267,98	REF. NF 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.140,80	0,00		REF. NF 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.869,50	883.137,48	REF. NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.869,50	0,00		REF. NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	173,60	0,00	882.963,88	PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
24/08/2023	1.038,00	0,00	881.925,88	PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
	2.310,20	0,00	879.615,68	PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
	114,17	0,00	879.501,51	PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
24/08/2023	3.850,00	0,00	875.651,51	PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
	963,00	0,00	874.688,51	PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
24/08/2023	87,00	0,00	874.601,51	PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
	900,00	0,00	873.701,51	PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
	3.391,15	0,00	870.310,36	PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
24/08/2023	5.000,00	0,00	865.310,36	PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	659,00	0,00		PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
	659,00	0,00	864.651,36	PAGTO NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.391,15	0,00		PAGTO NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	963,00	0,00		PAGTO NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,17	0,00		PAGTO NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.310,20	0,00		PAGTO NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGTO NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.038,00	0,00		PAGTO NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	87,00	0,00		PAGTO NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,60	0,00		PAGTO NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.486,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3345 C/C N? 235	
24/08/2023	248,00	0,00	864.403,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 24/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	248,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 24/08/2023	
25/08/2023	0,00	2.249,60	866.652,96	REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.798,00	0,00		REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	451,60	0,00		REF. NF 253391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	334,00	866.986,96	REF. NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	334,00	0,00		REF. NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	238,00	867.224,96	REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	196,00	0,00		REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	42,00	0,00		REF. NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.924,00	872.148,96	REF. NF 827 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.924,00	0,00		REF. NF 827 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	707,80	872.856,76	REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	672,00	0,00		REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	35,80	0,00		REF. NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	212,15	873.068,91	REF. NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	212,15	0,00		REF. NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	48,00	873.116,91	REF. NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	48,00	0,00		REF. NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	201,00	873.317,91	REF. NF 253418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	201,00	0,00		REF. NF 253418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
28/08/2023	0,00	279,90	873.597,81	REF. NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	279,90	0,00		REF. NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	438,00	874.035,81	REF. NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	438,00	0,00		REF. NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	606,00	874.641,81	REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	329,50	0,00		REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	276,50	0,00		REF. NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	3.700,00	878.341,81	REF. NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.700,00	0,00		REF. NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
28/08/2023	0,00	7.790,00	886.131,81	REF. NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7.790,00	0,00		REF. NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.895,70	0,00	883.236,11	PAGTO NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGTO NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.340,00	0,00		PAGTO NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.601,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3347 C/C N? 235	
	1.760,00	0,00	881.476,11	PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,70	0,00		PAGTO NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGTO NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.340,00	0,00		PAGTO NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.601,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3347 C/C N? 235	
	6.250,00	0,00	875.226,11	PAGTO NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,70	0,00		PAGTO NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGTO NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.340,00	0,00		PAGTO NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.601,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3347 C/C N? 235	
	552,50	0,00	874.673,61	PAGTO NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,70	0,00		PAGTO NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.340,00	0,00		PAGTO NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.601,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3347 C/C N? 235	
28/08/2023	3.203,00	0,00	871.470,61	PAGTO NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,70	0,00		PAGTO NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGTO NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.340,00	0,00		PAGTO NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.601,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3347 C/C N? 235	
	3.600,00	0,00	867.870,61	PAGTO NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,70	0,00		PAGTO NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGTO NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.340,00	0,00		PAGTO NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.601,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3347 C/C N? 235	
	810,50	0,00	867.060,11	PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	2.940,00	0,00	864.120,11	PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	245,33	0,00	863.874,78	PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.195.996,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	648,11	0,00	863.226,67	PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	676,56	0,00	862.550,11	PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	4.391,25	0,00	858.158,86	PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	4.391,25	0,00	853.767,61	PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	183,81	0,00	853.583,80	PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	46,78	0,00	853.537,02	PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	46,02	0,00	853.491,00	PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/08/2023	648,11	0,00	852.842,89	PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	183,81	0,00	852.659,08	PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	810,50	0,00	851.848,58	PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	2.799,23	0,00	849.049,35	PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	148,40	0,00	848.900,95	PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	1.103,81	0,00	847.797,14	PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	2.900,00	0,00	844.897,14	PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	648,11	0,00	844.249,03	PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	4.391,25	0,00	839.857,78	PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	2.770,00	0,00	837.087,78	PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	2.670,00	0,00	834.417,78	PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	1.096,39	0,00	833.321,39	PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	148,40	0,00	833.172,99	PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	398,05	0,00	832.774,94	PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	2.770,00	0,00	830.004,94	PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/08/2023	2.214,88	0,00	827.790,06	PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	1.621,00	0,00	826.169,06	PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	148,40	0,00	826.020,66	PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	148,40	0,00	825.872,26	PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	4.391,25	0,00	821.481,01	PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	1.296,22	0,00	820.184,79	PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	676,56	0,00	819.508,23	PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	620,56	0,00		PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235
28/08/2023	620,56	0,00	818.887,67	PAGTO NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,02	0,00		PAGTO NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGTO NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	245,33	0,00		PAGTO NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,05	0,00		PAGTO NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	46,78	0,00		PAGTO NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.103,81	0,00		PAGTO NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGTO NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.214,88	0,00		PAGTO NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.799,23	0,00		PAGTO NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGTO NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	48.982,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3349 C/C N? 235	
28/08/2023	12.285,75	0,00	806.601,92	PAGTO NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.285,75		PAGTO NF 4383 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	3.447,00	0,00	803.154,92	PAGAMENTO N.F. 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.447,00		PAGAMENTO N.F. 69079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	12.490,00	0,00	790.664,92	PAGAMENTO N.F. 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.490,00		PAGAMENTO N.F. 69078 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.080,00	0,00	789.584,92	PAGAMENTO N.F. 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.080,00		PAGAMENTO N.F. 69076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	626,00	0,00	788.958,92	PAGAMENTO N.F. 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	626,00		PAGAMENTO N.F. 69075 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.395,70	0,00	787.563,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.395,70		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 28/08/2023	
29/08/2023	0,00	482,52	788.045,74	REF. NF 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	482,52	0,00		REF. NF 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	148,40	788.194,14	COMPRA NF 599127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	148,40	0,00		COMPRA NF 599127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/08/2023	0,00	140,24	788.334,38	REF. NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	140,24	0,00		REF. NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	151,00	788.485,38	REF. NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	151,00	0,00		REF. NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	169,20	788.654,58	REF. NF 621284 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002	169,20	0,00		REF. NF 621284 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	248,00	0,00	788.406,58	ESTORNO - REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	248,00		ESTORNO - REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP - DUPLICIDADE	
	0,00	2.950,00	791.356,58	REF. NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.950,00	0,00		REF. NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	1.081,94	792.438,52	REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.081,94	0,00		REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	420,00	792.858,52	REF. NF 1233 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	420,00	0,00		REF. NF 1233 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	148,40	793.006,92	REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	17.609,20	810.616,12	REF. NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17.609,20	0,00		REF. NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.592,00	0,00	808.024,12	PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
	2.647,88	0,00	805.376,24	PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
31/08/2023	1.975,60	0,00	803.400,64	PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
	1.224,00	0,00	802.176,64	PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
31/08/2023	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
	2.820,00	0,00	799.356,64	PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
	2.385,64	0,00	796.971,00	PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
	9.754,60	0,00	787.216,40	PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
31/08/2023	757,44	0,00	786.458,96	PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
	2.737,44	0,00	783.721,52	PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
31/08/2023	11.550,00	0,00	772.171,52	PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
	11.809,64	0,00	760.361,88	PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,72	0,00		PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
31/08/2023	823,72	0,00	759.538,16	PAGTO NF 241124 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.224,00	0,00		PAGTO NF 241635 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,88	0,00		PAGTO NF 250634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	757,44	0,00		PAGTO NF 2154 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.754,60	0,00		PAGTO NF 250635 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.550,00	0,00		PAGTO NF 68243 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.737,44	0,00		PAGTO NF 250623 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.385,64	0,00		PAGTO NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.809,64	0,00		PAGTO NF 250622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGTO NF 10237 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGTO NF 3136 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.975,60	0,00		PAGTO NF 3135 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	51.077,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3369 C/C N? 235	
	2.164,00	0,00	757.374,16	PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	3.273,52	0,00	754.100,64	PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	112,70	0,00	753.987,94	PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	173,40	0,00	753.814,54	PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	3.102,00	0,00	750.712,54	PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235
31/08/2023	15.814,40	0,00	734.898,14	PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	639,00	0,00	734.259,14	PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	172,12	0,00	734.087,02	PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	423,00	0,00	733.664,02	PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	2.676,52	0,00	730.987,50	PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	15.735,87	0,00	715.251,63	PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	92,19	0,00	715.159,44	PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	820,00	0,00	714.339,44	PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	4.096,80	0,00	710.242,64	PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	311,70	0,00	709.930,94	PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	4.635,53	0,00	705.295,41	PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	10.928,97	0,00	694.366,44	PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235
31/08/2023	1.414,00	0,00	692.952,44	PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235
31/08/2023	17.609,20	0,00	675.343,24	PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	19.145,00	0,00	656.198,24	PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	14.106,80	0,00	642.091,44	PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	1.069,75	0,00	641.021,69	PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	999,81	0,00	640.021,88	PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	516,15	0,00	639.505,73	PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	700,00	0,00	638.805,73	PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235
31/08/2023	2.158,88	0,00	636.646,85	PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	1.140,00	0,00	635.506,85	PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.195.996,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	6.750,00	0,00	628.756,85	PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	4.961,00	0,00	623.795,85	PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235
31/08/2023	5.257,00	0,00	618.538,85	PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	86,67	0,00	618.452,18	PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235
31/08/2023	660,00	0,00	617.792,18	PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	106,00	0,00	617.686,18	PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	790,52	0,00	616.895,66	PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	25.652,14	0,00	591.243,52	PAGAMENTO N.F. 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	25.652,14		PAGAMENTO N.F. 45122 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.050,32	0,00	590.193,20	PAGAMENTO N.F. 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.050,32		PAGAMENTO N.F. 45056 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.136,00	0,00	589.057,20	PAGAMENTO N.F. 45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.136,00		PAGAMENTO N.F. 45092 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.031,60	0,00	586.025,60	PAGAMENTO N.F. 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.031,60		PAGAMENTO N.F. 45054 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.711,50	0,00	583.314,10	PAGAMENTO N.F. 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.711,50		PAGAMENTO N.F. 615433 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	12.533,00	0,00	570.781,10	PAGAMENTO N.F. 45057 HOSPDROGAS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.533,00		PAGAMENTO N.F. 45057 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
31/08/2023	5.017,00	0,00	565.764,10	PAGAMENTO N.F. 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.017,00		PAGAMENTO N.F. 45066 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.464,00	0,00	562.300,10	PAGAMENTO N.F. 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.464,00		PAGAMENTO N.F. 45062 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.835,00	0,00	558.465,10	PAGAMENTO N.F. 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.835,00		PAGAMENTO N.F. 4955 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	2.885,96	0,00	555.579,14	PAGAMENTO N.F. 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.885,96		PAGAMENTO N.F. 80834 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	5.898,46	0,00	549.680,68	PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	140,24		PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.758,22		PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	588,00	0,00	549.092,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	588,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
	5.040,00	0,00	544.052,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.040,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
	758,64	0,00	543.294,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 31/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	758,64		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 31/08/2023	
	12.902,00	0,00	530.392,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.902,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
	236,00	0,00	530.156,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	236,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
	1.050,00	0,00	529.106,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.050,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/08/2023	
	0,00	29.000,00	558.106,04	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSUSTRIAIS CIRURGICOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.195.996,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	
31/08/2023	0,00	86,56	558.192,60	COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	86,56	0,00		COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	992,29	559.184,89	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - ENTRADA NO FORNECEDOR INCORRETO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	992,29	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - ENTRADA NO FORNECEDOR INCORRETO	
	992,29	0,00	558.192,60	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - ENTRADA NO FORNECEDOR INCORRETO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	992,29		RECLASS DE LÇTO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - ENTRADA NO FORNECEDOR INCORRETO	
	0,00	450.000,00	1.008.192,60	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	58.994,13	0,00	949.198,47	SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	58.994,13		SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA P SETOR	
	21.332,21	0,00	927.866,26	SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21.332,21		SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	
	0,00	0,07	927.866,33	ENTRADA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		ENTRADA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES - AJUSTE	
	1.472.971,86	1.204.841,96	927.866,33	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	9.092,88	1.809.092,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	9.092,88	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	1.800.000,00	3.609.092,88	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	
29/08/2023	27.136,39	0,00	3.581.956,49	REF IRRF 1,5% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27.136,39		REF IRRF 1,5% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	84.122,82	0,00	3.497.833,67	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84.122,82		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
29/08/2023	1.697.833,67	0,00	1.800.000,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 29/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.697.833,67		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 29/08/2023	
	1.809.092,88	1.809.092,88	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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	2.340,00	2.298.443,54	REF: NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	2.340,00	0,00		REF: NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.200,00	2.299.643,54	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	14,53	2.299.658,07	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	14,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	8.116,68	2.307.774,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	8.116,68	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	0,00	4.803,04	2.312.577,79	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	4.803,04	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2023	
	0,00	196,75	2.312.774,54	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	196,75	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023	
	56.550,00	0,00	2.256.224,54	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 93 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	0,00	56.550,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 93 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVS JULHO/2023	
	0,00	300,00	2.256.524,54	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 5286 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUN/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	300,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 5286 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUN/2023	
03/08/2023	0,00	253,00	2.256.777,54	REF. NF 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	253,00	0,00		REF. NF 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	253,00	0,00	2.256.524,54	PAGAMENTO N.F. 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	253,00		PAGAMENTO N.F. 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.500,00	0,00	2.252.024,54	PAGAMENTO N.F. 24656 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. 24656 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	19.896,20	0,00	2.232.128,34	PAGAMENTO N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
07/08/2023	12.825,10	0,00	2.219.303,24	PAGAMENTO N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.825,10		PAGAMENTO N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	4.353,24	0,00	2.214.950,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 07/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.353,24		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 07/08/2023	
	18.000,00	0,00	2.196.950,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 07/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 07/08/2023	
	86.292,58	0,00	2.110.657,42	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 07/08/2023	
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 07/08/2023	
08/08/2023	0,00	12.740,00	2.123.397,42	REF. NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	12.740,00	0,00		REF. NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
09/08/2023	396,65	0,00	2.123.000,77	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	396,65		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
10/08/2023	0,00	10.203,00	2.133.203,77	REF. NF 11549060 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11549060 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	212,90	0,00	2.132.990,87	PAGAMENTO N.F. 1089318 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 1089318 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/08/2023	10.203,00	0,00	2.122.787,87	PAGAMENTO N.F. 11549060 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11549060 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	301,23	0,00	2.122.486,64	PAGAMENTO N.F. 202730 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 202730 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	700,40	0,00	2.121.786,24	PAGAMENTO N.F. 1089608 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 1089608 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	18.770,00	0,00	2.103.016,24	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 10/08/2023	
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 10/08/2023	
	18.770,00	0,00	2.084.246,24	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/08/2023	
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 10/08/2023	
	24.500,00	0,00	2.059.746,24	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 10/08/2023	
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 10/08/2023	
	14.200,00	0,00	2.045.546,24	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/08/2023	
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 10/08/2023	
	0,00	77.989,47	2.123.535,71	SERVIÇOS TOMADOS NF 2203 MHA ENGENHARIA LTDA - 13º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	77.989,47	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2203 MHA ENGENHARIA LTDA - 13º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2023	
14/08/2023	1.650,00	0,00	2.121.885,71	PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
14/08/2023	2.065,00	0,00	2.119.820,71	PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
	1.012,00	0,00	2.118.808,71	PAGTO NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,08	0,00		PAGTO NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	846,20	0,00		PAGTO NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 38379 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGTO NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	619,20	0,00		PAGTO NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 17437 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,68	0,00		PAGTO NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.701,82	0,00		PAGTO NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,24	0,00		PAGTO NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,99	0,00		PAGTO NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	649,50	0,00		PAGTO NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.686,21		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3295 C/C N? 235	
14/08/2023	471,98	0,00	2.118.336,73	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	471,98		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/08/2023	
	2.381,40	0,00	2.115.955,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/08/2023	
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 14/08/2023	
	3.000,00	0,00	2.112.955,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 14/08/2023	
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 14/08/2023	
	6.629,87	0,00	2.106.325,46	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 14/08/2023	
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 14/08/2023	
	5.650,87	0,00	2.100.674,59	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.650,87		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/08/2023	
	220.362,65	0,00	1.880.311,94	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 14/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	220.362,65		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 14/08/2023	
15/08/2023	0,00	1.012,00	1.881.323,94	REF. NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	277,20	0,00	1.881.046,74	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	277,20		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	3.570,36	0,00	1.877.476,38	REF IRRF 1% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.570,36		REF IRRF 1% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	10.711,09	0,00	1.866.765,29	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.711,09		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
15/08/2023	3.522,05	0,00	1.863.243,24	REF IRRF 1,5% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.522,05		REF IRRF 1,5% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	105,96	0,00	1.863.137,28	REF IRRF 1,5% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		REF IRRF 1,5% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	30,00	0,00	1.863.107,28	REF IRRF 1,5% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	300,00	0,00	1.862.807,28	REF IRRF 1,5% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	3.576,75	0,00	1.859.230,53	REF IRRF 1,5% N.F. 93 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.576,75		REF IRRF 1,5% N.F. 93 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	16.602,19	0,00	1.842.628,34	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.602,19		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	985,80	0,00	1.841.642,54	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,80		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	930,00	0,00	1.840.712,54	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	495,31	0,00	1.840.217,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,31		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	1.840.124,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	23,02	0,00	1.840.101,21	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,02		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	930,00	0,00	1.839.171,21	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1338 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. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	3.626,50	0,00	1.835.544,71	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.626,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	930,00	0,00	1.834.614,71	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1326 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. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	39.274,01	0,00	1.795.340,70	REF INSS - TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.274,01		REF INSS - TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	1.169,84	0,00	1.794.170,86	REF IRRF 1,5% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.169,84		REF IRRF 1,5% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
	328,49	0,00	1.793.842,37	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	300,00	0,00	1.793.542,37	REF IRRF 1,5% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	159,78	0,00	1.793.382,59	REF IRRF 1,5% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,78		REF IRRF 1,5% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.918,34	0,00	1.782.464,25	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.918,34		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	300,00	0,00	1.782.164,25	REF IRRF 1,5% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	2.339,68	0,00	1.779.824,57	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.339,68		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
	318,00	0,00	1.779.506,57	REF IRRF 1,5% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		REF IRRF 1,5% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	70.853,45	0,00	1.708.653,12	PAGAMENTO N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	70.853,45		PAGAMENTO N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	138,60	1.708.791,72	ESTORNO REF INSS NF 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - LÇTO RETENÇÃO A MAIOR	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	138,60	0,00		ESTORNO REF INSS NF 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - LÇTO RETENÇÃO A MAIOR	
16/08/2023	0,00	2.043,00	1.710.834,72	REF. NF 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.043,00	0,00	1.708.791,72	PAGAMENTO N.F. 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/08/2023	0,00	10.203,00	1.718.994,72	REF. NF 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.203,00	0,00	1.708.791,72	PAGAMENTO N.F. 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
18/08/2023	0,00	506,00	1.709.297,72	REF. FT 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00		REF. FT 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
21/08/2023	1.012,00	0,00	1.708.285,72	PAGAMENTO N.F. 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.012,00		PAGAMENTO N.F. 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	12.522,60	0,00	1.695.763,12	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.522,60		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/08/2023	
	4.500,00	0,00	1.691.263,12	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 21/08/2023	
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 21/08/2023	
	286.878,80	0,00	1.404.384,32	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 21/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	286.878,80		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 21/08/2023	
	18.000,00	0,00	1.386.384,32	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/08/2023	
	234.873,25	0,00	1.151.511,07	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 21/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	234.873,25		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 21/08/2023	
24/08/2023	0,00	284,00	1.151.795,07	REF. NF 91266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	284,00	0,00		REF. NF 91266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	284,00	1.152.079,07	REF. NF 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	284,00	0,00		REF. NF 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	284,00	1.152.363,07	REF. NF 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	284,00	0,00		REF. NF 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	50,12	0,00	1.152.312,95	REF IRRF 1,5% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	50,12		REF IRRF 1,5% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
24/08/2023	155,37	0,00	1.152.157,58	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	155,37		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	284,00	0,00	1.151.873,58	PAGAMENTO N.F. 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	284,00		PAGAMENTO N.F. 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	284,00	0,00	1.151.589,58	PAGAMENTO N.F. 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	284,00		PAGAMENTO N.F. 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	284,00	0,00	1.151.305,58	PAGAMENTO N.F. 91266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	284,00		PAGAMENTO N.F. 91266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00	1.150.799,58	PAGAMENTO N.F. 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	506,00		PAGAMENTO N.F. 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	284,00	0,00	1.150.515,58	PAGAMENTO N.F. 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	284,00		PAGAMENTO N.F. 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.800,00	0,00	1.145.715,58	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 24/08/2023	
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 24/08/2023	
25/08/2023	349,13	0,00	1.145.366,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	349,13		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
28/08/2023	0,00	10.203,00	1.155.569,45	REF. NF 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	284,00	1.155.853,45	REF. NF 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	284,00	0,00		REF. NF 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	168,27	0,00	1.155.685,18	REF IRRF 1,5% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	168,27		REF IRRF 1,5% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	521,64	0,00	1.155.163,54	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	521,64		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	2.340,00	0,00	1.152.823,54	PAGTO NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.203,00	0,00		PAGTO NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,70	0,00		PAGTO NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGTO NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.601,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3347 C/C N? 235	
28/08/2023	10.528,09	0,00	1.142.295,45	PAGAMENTO N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.528,09		PAGAMENTO N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	10.203,00	0,00	1.132.092,45	PAGAMENTO N.F. 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	44,00	0,00	1.132.048,45	PAGAMENTO N.F. 1009 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	44,00		PAGAMENTO N.F. 1009 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	3.135,95	0,00	1.128.912,50	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.135,95		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	
	2.940,00	0,00	1.125.972,50	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.940,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023	
	7.196,88	0,00	1.118.775,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.196,88		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
	9.996,71	0,00	1.108.778,91	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.996,71		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
	1.877,00	0,00	1.106.901,91	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 28/08/2023	
	15.930,00	0,00	1.090.971,91	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 28/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.930,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 28/08/2023	
28/08/2023	18.770,00	0,00	1.072.201,91	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 28/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 28/08/2023	
	0,00	18.770,00			
	2.243,00	0,00	1.069.958,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
	0,00	2.243,00			
29/08/2023	0,00	9.648,23	1.079.607,14	REF. NF 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				REF. NF 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	9.648,23	0,00			
	2.818,27	0,00	1.076.788,87	PAGAMENTO N.F. 29082023 ALELO S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. 29082023 ALELO S.A	
	0,00	2.818,27			
	506,00	0,00	1.076.282,87	PAGAMENTO N.F. 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	506,00			
	9.648,23	0,00	1.066.634,64	PAGAMENTO N.F. 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	9.648,23			
30/08/2023	0,00	506,00	1.067.140,64	REF. NF 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				REF. NF 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00			
	552,89	0,00	1.066.587,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	552,89			
	178,35	0,00	1.066.409,40	REF IRRF 1,5% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				REF IRRF 1,5% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	178,35			
	0,00	20.500,00	1.086.909,40	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	20.500,00	0,00			
	0,00	3.036,45	1.089.945,85	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	3.036,45	0,00			
	709,00	0,00	1.089.236,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	709,00			
	0,00	160.000,00	1.249.236,85	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGOSTO/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
31/08/2023	231,79	0,00	1.249.005,06	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	231,79		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	42,00	0,00	1.248.963,06	REF IRRF 1,5% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	74,77	0,00	1.248.888,29	REF IRRF 1,5% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	74,77		REF IRRF 1,5% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	130,20	0,00	1.248.758,09	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	6.370,00	0,00	1.242.388,09	PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235	
31/08/2023	320,62	0,00	1.242.067,47	PAGTO NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	172,12	0,00		PAGTO NF 240962 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.735,87	0,00		PAGTO NF 240958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.961,00	0,00		PAGTO NF 10163 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.145,00	0,00		PAGTO NF 68195 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.928,97	0,00		PAGTO NF 240959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.273,52	0,00		PAGTO NF 240961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,70	0,00		PAGTO NF 241413 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 250377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGTO NF 250471 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,00	0,00		PAGTO NF 46222 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		PAGTO NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.609,20	0,00		PAGTO NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.257,00	0,00		PAGTO NF 10157 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 68201 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.414,00	0,00		PAGTO NF 46221 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	999,81	0,00		PAGTO NF 1754398 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,00	0,00		PAGTO NF 2133 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.096,80	0,00		PAGTO NF 10160 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,67	0,00		PAGTO NF 240964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO NF 16782 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGTO NF 69165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	92,19	0,00		PAGTO NF 240967 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,88	0,00		PAGTO NF 240965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO NF 241406 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,52	0,00		PAGTO NF 250421 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	639,00	0,00		PAGTO NF 10154 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.106,80	0,00		PAGTO NF 165480 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.676,52	0,00		PAGTO NF 240963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.635,53	0,00		PAGTO NF 240966 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	173,40	0,00		PAGTO NF 46223 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		PAGTO NF 46219 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	516,15	0,00		PAGTO NF 10165 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	311,70	0,00		PAGTO NF 240960 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.069,75	0,00		PAGTO NF 66699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	149.333,12		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3371 C/C N? 235

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	246,81	0,00	1.241.820,66	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	
	11.158,76	0,00	1.230.661,90	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/08/2023	
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 31/08/2023	
	280,00	0,00	1.230.381,90	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	280,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/08/2023	
	4.678,22	0,00	1.225.703,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.678,22		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/08/2023	
	2.627,80	0,00	1.223.075,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 31/08/2023	
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 31/08/2023	
	0,00	6.000,00	1.229.075,88	PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	6.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	4.800,00	1.233.875,88	REF: NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004	4.800,00	0,00		REF: NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	3.500,00	1.237.375,88	PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	0,00	230.000,00	1.467.375,88	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	651,32	0,00	1.466.724,56	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	651,32		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	7.064,32	1.473.788,88	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				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	
31/08/2023	0,00	246,81	1.474.035,69	REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	246,81	0,00		REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	0,00	354.000,00	1.828.035,69	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	18.000,00	1.846.035,69	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	2.818,27	1.848.853,96	REF: N.F. 29082023 ALELO S.A	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004	2.818,27	0,00		REF: N.F. 29082023 ALELO S.A	
	0,00	40.000,00	1.888.853,96	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	15.930,00	1.904.783,96	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	1.909.137,20	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	2.065,00	1.911.202,20	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	1.650,00	1.912.852,20	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTE	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTE	
	0,00	3.000,00	1.915.852,20	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	1.933.852,20	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	1.936.652,20	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/08/2023	0,00	86.262,58	2.022.914,78	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	86.262,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	320,62	2.023.235,40	SERVICOS TOMADOS NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	320,62	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	12.522,60	2.035.758,00	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	2.520,00	2.038.278,00	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	
	0,00	4.500,00	2.042.778,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	295.000,00	2.337.778,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	295.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
	0,00	24.500,00	2.362.278,00	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	20.000,00	2.382.278,00	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	4.500,00	2.386.778,00	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	2.400.978,00	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	
	0,00	10.500,00	2.411.478,00	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	10.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
	0,00	11.890,00	2.423.368,00	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	
	17.660,00	0,00	2.405.708,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA EM 31/07/2023 - CONTRATO CANCELADO EM 06/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	2.296.103,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	17.660,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA EM 31/07/2023 - CONTRATO CANCELADO EM 06/2023	
31/08/2023	0,00	199.800,00	2.605.508,00	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	
	0,00	21.312,00	2.626.820,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	21.312,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	70,46	0,00	2.626.749,54	REF IRRF 1,5% N.F. 0713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	70,46		REF IRRF 1,5% N.F. 0713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	318,00	0,00	2.626.431,54	REF IRRF 1,5% - N.F. 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		REF IRRF 1,5% - N.F. 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	318,00	0,00	2.626.113,54	REF IRRF 1,5% - N.F. 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		REF IRRF 1,5% - N.F. 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	151.823,23	2.777.936,77	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	151.823,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	13.025,00	2.790.961,77	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	
	1.429.134,19	1.923.992,42	2.790.961,77	<<== 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	
01/08/2023	0,00	2.200,00	2.200,00	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	
03/08/2023	2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/08/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.200,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/08/2023	
	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
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
16/08/2023	117,14	0,00	-117,14	PAGAMENTO N.F. 66664685 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	117,14		PAGAMENTO N.F. 66664685 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	298,31	0,00	-415,45	PAGAMENTO N.F. 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	298,31		PAGAMENTO N.F. 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
19/08/2023	0,00	298,31	-117,14	REF. NF 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	298,31	0,00		REF. NF 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
21/08/2023	0,00	117,14	0,00	REF. NF 66664685 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	117,14	0,00		REF. NF 66664685 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	415,45	415,45	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	0,00	19.840,65	19.840,65	REF. NF 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	19.840,65	0,00		REF. NF 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	19.840,65	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.840,65		PAGAMENTO N.F. 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	19.840,65	19.840,65	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	145,04	145,04	PROVISAO FATURA OI SA 3642-0525	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	145,04	0,00		PROVISAO FATURA OI SA 3642-0525	
	0,00	145,04	290,08	PROVISAO FATURA OI SA 3642-3129	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	145,04	0,00		PROVISAO FATURA OI SA 3642-3129	
	0,00	145,04	435,12	PROVISAO FATURA OI SA 3642-0509	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	145,04	0,00		PROVISAO FATURA OI SA 3642-0509	
	0,00	145,04	580,16	PROVISAO FATURA OI SA 3642-1097	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	145,04	0,00		PROVISAO FATURA OI SA 3642-1097	
14/08/2023	145,04	0,00	435,12	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	290,08	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.	
	145,04	0,00	145,04	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	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 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:	719.923,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	719.923,59	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SALÁRIOS JUL 23	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	719.923,59		SALARIOS A PAGAR	
				PAGAMENTO N.F. SALÁRIOS JUL 23	
				SALARIOS A PAGAR	
31/08/2023	0,00	556.549,02	556.549,02	FOPAG - SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	556.549,02	0,00		FOPAG - SALARIO - 08/2023	
	0,00	1.063,75	557.612,77	FOPAG - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.063,75	0,00		FOPAG - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS - 08/2023	
	0,00	4.456,21	562.068,98	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	4.456,21	0,00		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 08/2023	
	0,00	36.992,82	599.061,80	FOPAG - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	36.992,82	0,00		FOPAG - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023	
	0,00	18.452,14	617.513,94	FOPAG - SALDO DE SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	18.452,14	0,00		FOPAG - SALDO DE SALARIO - 08/2023	
	0,00	43.303,44	660.817,38	FOPAG - AVISO PREVIO INDENIZADO - 08/2023	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	43.303,44	0,00		FOPAG - AVISO PREVIO INDENIZADO - 08/2023	
	0,00	32.371,50	693.188,88	FOPAG - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	32.371,50	0,00		FOPAG - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023	
	0,00	36.245,58	729.434,46	FOPAG - FERIAS VENCIDAS - 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	36.245,58	0,00		FOPAG - FERIAS VENCIDAS - 08/2023	
	0,00	9.713,74	739.148,20	FOPAG - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9.713,74	0,00		FOPAG - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023	
	0,00	12.081,86	751.230,06	FOPAG - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS - 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	12.081,86	0,00		FOPAG - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS - 08/2023	
	0,00	3.280,56	754.510,62	FOPAG - 13º SALARIO INDENIZADO - 08/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	3.280,56	0,00		FOPAG - 13º SALARIO INDENIZADO - 08/2023	
	0,00	40.971,16	795.481,78	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	40.971,16	0,00		FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 08/2023	
	0,00	8.264,69	803.746,47	FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	8.264,69	0,00		FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO - 08/2023	
	0,00	4.232,92	807.979,39	FOPAG - FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.232,92	0,00		FOPAG - FERIAS PAGAS MES	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	719.923,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ANTERIOR	
31/08/2023	0,00	1.410,98	809.390,37	FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR - 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR - 08/2023	
	1.410,98	0,00			
	0,00	50.566,72	859.957,09	FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO	
	50.566,72	0,00			
	0,00	3.280,56	863.237,65	FOPAG - FERIAS PROPORC. INDENIZADAS - 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				FOPAG - FERIAS PROPORC. INDENIZADAS - 08/2023	
	3.280,56	0,00			
	0,00	9.935,02	873.172,67	FOPAG - SALARIO AFAS PAGO EMPREGADOR - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				FOPAG - SALARIO AFAS PAGO EMPREGADOR - 08/2023	
	9.935,02	0,00			
	0,00	4.331,44	877.504,11	FOPAG - 1/3 FERIAS PROPOR. INDENIZADAS - 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				FOPAG - 1/3 FERIAS PROPOR. INDENIZADAS - 08/2023	
	4.331,44	0,00			
	0,00	2.283,90	879.788,01	FOPAG - 13º SALARIO PROPORCIONAL MATERNIDADE	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				FOPAG - 13º SALARIO PROPORCIONAL MATERNIDADE	
	2.283,90	0,00			
	0,00	69.884,24	949.672,25	FOPAG - FERIAS NO MES - 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				FOPAG - FERIAS NO MES - 08/2023	
	69.884,24	0,00			
	0,00	23.294,75	972.967,00	FOPAG - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				FOPAG - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023	
	23.294,75	0,00			
	0,00	285,77	973.252,77	FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 08/2023	
	285,77	0,00			
	0,00	34.043,21	1.007.295,98	FOPAG - GRATIFICACAO - 08/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				FOPAG - GRATIFICACAO - 08/2023	
	34.043,21	0,00			
	0,00	14.015,18	1.021.311,16	FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 08/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 08/2023	
	14.015,18	0,00			
	0,00	432,35	1.021.743,51	FOPAG - GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE - 08/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				FOPAG - GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE - 08/2023	
	432,35	0,00			
	0,00	127,60	1.021.871,11	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 08/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 08/2023	
	127,60	0,00			
	0,00	8.079,65	1.029.950,76	FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 08/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 08/2023	
	8.079,65	0,00			
	0,00	35.610,55	1.065.561,31	FOPAG - INSALUBRIDADE - 08/2023	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				FOPAG - INSALUBRIDADE - 08/2023	
	35.610,55	0,00			
	0,00	1.204,80	1.066.766,11	FOPAG INSALUBRIDADE 08/2023	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				FOPAG INSALUBRIDADE 08/2023	
	1.204,80	0,00			
	0,00	1.104,40	1.067.870,51	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 08/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 08/2023	
	1.104,40	0,00			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	719.923,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	70.580,22	0,00	997.290,29	FOPAG - INSS SOBRE SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	70.580,22		FOPAG - INSS SOBRE SALARIO - 08/2023	
	23.808,84	0,00	973.481,45	FOPAG - IRRF S/ SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	23.808,84		FOPAG - IRRF S/ SALARIO - 08/2023	
	239,47	0,00	973.241,98	FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	239,47		FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS)	
	748,10	0,00	972.493,88	FOPAG - FALTAS (DIAS) - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	748,10		FOPAG - FALTAS (DIAS) - 08/2023	
	80.556,59	0,00	891.937,29	FOPAG - LIQUIDO DE FERIAS - 08/2023	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	80.556,59		FOPAG - LIQUIDO DE FERIAS - 08/2023	
	2.649,61	0,00	889.287,68	FOPAG - INSS S/ SALARIO (RESCISAO)	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.649,61		FOPAG - INSS S/ SALARIO (RESCISAO)	
	2.443,07	0,00	886.844,61	FOPAG - INSS S/ 13º SALARIO (RESCISAO)	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.443,07		FOPAG - INSS S/ 13º SALARIO (RESCISAO)	
	8.159,48	0,00	878.685,13	FOPAG - IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) - 08/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	8.159,48		FOPAG - IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) - 08/2023	
	5.833,12	0,00	872.852,01	FOPAG - IRRF S/ 13º SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	5.833,12		FOPAG - IRRF S/ 13º SALARIO - 08/2023	
	158.303,68	0,00	714.548,33	FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	158.303,68		FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023	
	4.996,32	0,00	709.552,01	FOPAG - AVISO PREVIO DESCONTADO - 08/2023	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	4.996,32		FOPAG - AVISO PREVIO DESCONTADO - 08/2023	
	306,41	0,00	709.245,60	FOPAG - FALTAS DSR - 08/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	306,41		FOPAG - FALTAS DSR - 08/2023	
	543,20	0,00	708.702,40	FOPAG - INSS FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	543,20		FOPAG - INSS FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	
	5.100,67	0,00	703.601,73	FOPAG - LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	5.100,67		FOPAG - LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	
	3.707,19	0,00	699.894,54	FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FERIAS - 08/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	3.707,19		FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FERIAS - 08/2023	
	8.915,18	0,00	690.979,36	FOPAG - INSS FERIAS - 08/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	8.915,18		FOPAG - INSS FERIAS - 08/2023	
	1.096.814,74	1.067.870,51	690.979,36	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 26.124,72

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 26.124,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	10.242,30	0,00	15.882,42	PAGAMENTO N.F. RAPHAELLA SOARE RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	10.242,30		PAGAMENTO N.F. RAPHAELLA SOARE RESCISOES A PAGAR
	2.918,99	0,00	12.963,43	PAGAMENTO N.F. VERONICA NUNES RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.918,99		PAGAMENTO N.F. VERONICA NUNES RESCISOES A PAGAR
	1.589,99	0,00	11.373,44	PAGAMENTO N.F. RUDSON VIEIRA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.589,99		PAGAMENTO N.F. RUDSON VIEIRA RESCISOES A PAGAR
24/08/2023	44.977,93	0,00	-33.604,49	PAGAMENTO N.F. KELY CORY RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	44.977,93		PAGAMENTO N.F. KELY CORY RESCISOES A PAGAR
28/08/2023	85.420,16	0,00	-119.024,65	PAGAMENTO N.F. ANA BRITO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	85.420,16		PAGAMENTO N.F. ANA BRITO RESCISOES A PAGAR
31/08/2023	0,00	158.303,68	39.279,03	FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	158.303,68	0,00		FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023
	13.154,31	0,00	26.124,72	PAGAMENTO N.F. NILMARA GOMES RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	13.154,31		PAGAMENTO N.F. NILMARA GOMES RESCISOES A PAGAR
	158.303,68	158.303,68	26.124,72	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMO MES 08/2023
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MES 08/2023
	350,96	0,00	11.347,80	FOPAG - ISS RETIDO S/ AUTONOMO MES 08/2023
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG - ISS RETIDO S/ AUTONOMO MES 08/2023
	2.187,00	0,00	9.160,80	FOPAG - IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.187,00		FOPAG - IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2023
	2.537,96	11.698,76	9.160,80	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 300.134,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	300.134,78	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUL 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300.134,78		PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUL 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/08/2023	36.992,82	0,00	-36.992,82	FOPAG - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.992,82		FOPAG - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023
	2.283,90	0,00	-39.276,72	FOPAG - 13º SALARIO PROPORCIONAL MATERNIDADE
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.283,90		FOPAG - 13º SALARIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	300.134,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PROPORCIONAL MATERNIDADE	
31/08/2023	0,00	70.580,22	31.303,50	FOPAG - INSS SOBRE SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG - INSS SOBRE SALARIO - 08/2023	
	70.580,22	0,00			
	0,00	2.649,61	33.953,11	FOPAG - INSS S/ SALARIO (RESCISAO)	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG - INSS S/ SALARIO (RESCISAO)	
	2.649,61	0,00			
	0,00	2.443,07	36.396,18	FOPAG - INSS S/ 13º SALARIO (RESCISAO)	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG - INSS S/ 13º SALARIO (RESCISAO)	
	2.443,07	0,00			
	0,00	543,20	36.939,38	FOPAG - INSS FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG - INSS FERIAS MES ANTERIOR - 08/2023	
	543,20	0,00			
	0,00	8.915,18	45.854,56	FOPAG - INSS FERIAS - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG - INSS FERIAS - 08/2023	
	8.915,18	0,00			
	0,00	201.972,63	247.827,19	FOPAG - INSS EMPRESA - 08/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				FOPAG - INSS EMPRESA - 08/2023	
	201.972,63	0,00			
	0,00	53.247,39	301.074,58	FOPAG - INSS TERCEIROS - 08/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				FOPAG - INSS TERCEIROS - 08/2023	
	53.247,39	0,00			
	0,00	2.339,75	303.414,33	FOPAG - INSS S/ AUTONOMO MES 08/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				FOPAG - INSS S/ AUTONOMO MES 08/2023	
	2.339,75	0,00			
	339.411,50	342.691,05	303.414,33	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	75.206,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/08/2023	49,71	0,00	75.156,70	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	49,71			
	75.156,70	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 07.23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 07.23 FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	75.156,70			
31/08/2023	0,00	71.969,85	71.969,85	FOPAG - FGTS - 08/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				FOPAG - FGTS - 08/2023	
	71.969,85	0,00			
	75.206,41	71.969,85	71.969,85	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.603,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/08/2023	9.603,75	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUL 23 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUL 23 PIS S/ FOLHA	
	0,00	9.603,75			
31/08/2023	0,00	9.576,14	9.576,14	FOPAG - PIS S/ FOLHA - 08/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				FOPAG - PIS S/ FOLHA - 08/2023	
	9.576,14	0,00			
	9.603,75	9.576,14	9.576,14	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	9.603,75
Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	72.773,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2023	45.173,52	0,00	27.599,53	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUL 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.173,52		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUL 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
31/08/2023	0,00	23.808,84	51.408,37	FOPAG - IRRF S/ SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	23.808,84	0,00		FOPAG - IRRF S/ SALARIO - 08/2023	
	0,00	8.159,48	59.567,85	FOPAG - IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	8.159,48	0,00		FOPAG - IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) - 08/2023	
	0,00	5.833,12	65.400,97	FOPAG - IRRF S/ 13º SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	5.833,12	0,00		FOPAG - IRRF S/ 13º SALARIO - 08/2023	
	0,00	3.707,19	69.108,16	FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FERIAS - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.707,19	0,00		FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FERIAS - 08/2023	
	0,00	2.187,00	71.295,16	FOPAG - IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2023	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.187,00	0,00		FOPAG - IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2023	
	45.173,52	43.695,63	71.295,16	<<== 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:	54.114,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	0,00	3.570,36	57.685,30	REF IRRF 1% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.570,36	0,00		REF IRRF 1% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	3.522,05	61.207,35	REF IRRF 1,5% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.522,05	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	105,96	61.313,31	REF IRRF 1,5% N.F. 5035 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. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	475,53	61.788,84	REF IRRF 1% N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	475,53	0,00		REF IRRF 1% N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	30,00	61.818,84	REF IRRF 1,5% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	300,00	62.118,84	REF IRRF 1,5% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	3.576,75	65.695,59	REF IRRF 1,5% N.F. 93 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.576,75	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 93 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	1.169,84	66.865,43	REF IRRF 1,5% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	54.114,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.169,84	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
15/08/2023	0,00	300,00	67.165,43	REF IRRF 1,5% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	159,78	67.325,21	REF IRRF 1,5% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	159,78	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	300,00	67.625,21	REF IRRF 1,5% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	318,00	67.943,21	REF IRRF 1,5% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
17/08/2023	7.486,22	0,00	60.456,99	PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	7.486,22		PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1%	
	1.169,84	0,00	59.287,15	PAGAMENTO N.F. D-2186 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.169,84		PAGAMENTO N.F. D-2186 IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	59.257,15	PAGAMENTO N.F. D-2872 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-2872 IRRF 1,5%	
	70,46	0,00	59.186,69	PAGAMENTO N.F. D-713/2023 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	70,46		PAGAMENTO N.F. D-713/2023 IRRF 1,5%	
	74,36	0,00	59.112,33	PAGAMENTO N.F. D-933 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	74,36		PAGAMENTO N.F. D-933 IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	59.006,37	PAGAMENTO N.F. D-4954 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-4954 IRRF 1,5%	
	159,78	0,00	58.846,59	PAGAMENTO N.F. D-2871 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	159,78		PAGAMENTO N.F. D-2871 IRRF 1,5%	
	178,35	0,00	58.668,24	PAGAMENTO N.F. D-30578 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	178,35		PAGAMENTO N.F. D-30578 IRRF 1,5%	
	266,40	0,00	58.401,84	PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	266,40		PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%	
	300,00	0,00	58.101,84	PAGAMENTO N.F. D-1305 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1305 IRRF 1,5%	
	300,00	0,00	57.801,84	PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%	
	460,19	0,00	57.341,65	PAGAMENTO N.F. D-2112 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	460,19		PAGAMENTO N.F. D-2112 IRRF 1%	
	1.051,35	0,00	56.290,30	PAGAMENTO N.F. D-286 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.051,35		PAGAMENTO N.F. D-286 IRRF 1,5%	
	1.518,23	0,00	54.772,07	PAGAMENTO N.F. D-5286 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.518,23		PAGAMENTO N.F. D-5286 IRRF 1%	
	3.440,49	0,00	51.331,58	PAGAMENTO N.F. D-448 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.440,49		PAGAMENTO N.F. D-448 IRRF 1,5%	
	3.583,68	0,00	47.747,90	PAGAMENTO N.F. D-42984 IRRF 1%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	54.114,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.583,68		PAGAMENTO N.F. D-42984 IRRF 1%	
17/08/2023	3.765,00	0,00	43.982,90	PAGAMENTO N.F. D-87 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.765,00		PAGAMENTO N.F. D-87 IRRF 1,5%	
	26.367,82	0,00	17.615,08	PAGAMENTO N.F. D-385 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.367,82		PAGAMENTO N.F. D-385 IRRF 1,5%	
	168,27	0,00	17.446,81	PAGAMENTO N.F. D-973 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	168,27		PAGAMENTO N.F. D-973 IRRF 1,5%	
	318,00	0,00	17.128,81	PAGAMENTO N.F. D-327 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-327 IRRF 1,5%	
	318,00	0,00	16.810,81	PAGAMENTO N.F. D-329 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-329 IRRF 1,5%	
24/08/2023	0,00	50,12	16.860,93	REF IRRF 1,5% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	50,12	0,00			
28/08/2023	0,00	168,27	17.029,20	REF IRRF 1,5% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	168,27	0,00			
29/08/2023	0,00	27.136,39	44.165,59	REF IRRF 1,5% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	27.136,39	0,00			
30/08/2023	0,00	178,35	44.343,94	REF IRRF 1,5% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE REF IRRF 1,5% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	178,35	0,00			
31/08/2023	0,00	42,00	44.385,94	REF IRRF 1,5% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00			
	0,00	74,77	44.460,71	REF IRRF 1,5% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	74,77	0,00			
	0,00	70,46	44.531,17	REF IRRF 1,5% N.F. 0713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 0713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	70,46	0,00			
	0,00	318,00	44.849,17	REF IRRF 1,5% - N.F. 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME REF IRRF 1,5% - N.F. 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	54.114,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	318,00	45.167,17	REF IRRF 1,5% - N.F. 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% - N.F. 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	51.132,40	42.184,63	45.167,17	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	42.319,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2023	0,00	396,65	42.716,35	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	396,65	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
15/08/2023	0,00	10.711,09	53.427,44	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.711,09	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	2.339,68	55.767,12	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.339,68	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.426,60	57.193,72	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.426,60	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/08/2023	15.122,16	0,00	42.071,56	PAGAMENTO N.F. D-618 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	15.122,16		PAGAMENTO N.F. D-618 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.339,68	0,00	39.731,88	PAGAMENTO N.F. D-2168 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2.339,68		PAGAMENTO N.F. D-2168 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.751,03	0,00	28.980,85	PAGAMENTO N.F. D-42984 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.751,03		PAGAMENTO N.F. D-42984 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.380,58	0,00	27.600,27	PAGAMENTO N.F. D-2112 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,58		PAGAMENTO N.F. D-2112 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	396,65	0,00	27.203,62	PAGAMENTO N.F. D-12845 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	396,65		PAGAMENTO N.F. D-12845 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
31/08/2023	0,00	350,96	27.554,58	FOPAG - ISS RETIDO S/ AUTONOMO MES 08/2023	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		FOPAG - ISS RETIDO S/ AUTONOMO MES 08/2023	
	29.990,10	15.224,98	27.554,58	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	172.356,25
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	172.356,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	0,00	16.602,19	188.958,44	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.602,19	0,00			
	0,00	985,80	189.944,24	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 315 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00			
	0,00	930,00	190.874,24	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00			
	0,00	495,31	191.369,55	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2979 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	495,31	0,00			
	0,00	93,00	191.462,55	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2980 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00			
	0,00	23,02	191.485,57	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1002 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23,02	0,00			
	0,00	930,00	192.415,57	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1338 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00			
	0,00	3.626,50	196.042,07	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2203 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.626,50	0,00			
	0,00	930,00	196.972,07	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1326 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00			
	0,00	328,49	197.300,56	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5035 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00			
	0,00	10.918,34	208.218,90	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 473 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.918,34	0,00			
17/08/2023	3.626,50	0,00	204.592,40	PAGAMENTO N.F. D-2186 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-2186 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	3.626,50			
	34.810,92	0,00	169.781,48	PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	34.810,91			
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	172.356,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2023	20,93	0,00	169.760,55	PAGAMENTO N.F. D-935 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20,93		PAGAMENTO N.F. D-935 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	169.667,55	PAGAMENTO N.F. D-2872 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-2872 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	130,20	0,00	169.537,35	PAGAMENTO N.F. D-2436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	218,42	0,00	169.318,93	PAGAMENTO N.F. D-713/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	218,42		PAGAMENTO N.F. D-713/2023 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	227,34	0,00	169.091,59	PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	227,34		PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	230,51	0,00	168.861,08	PAGAMENTO N.F. D-933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	230,51		PAGAMENTO N.F. D-933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	328,49	0,00	168.532,59	PAGAMENTO N.F. D-4954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-4954 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	495,31	0,00	168.037,28	PAGAMENTO N.F. D-2871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	495,31		PAGAMENTO N.F. D-2871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	552,89	0,00	167.484,39	PAGAMENTO N.F. D-30578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	552,89		PAGAMENTO N.F. D-30578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	825,84	0,00	166.658,55	PAGAMENTO N.F. D-55 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	825,84		PAGAMENTO N.F. D-55 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	930,00	0,00	165.728,55	PAGAMENTO N.F. D-1305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	930,00	0,00	164.798,55	PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.259,18	0,00	161.539,37	PAGAMENTO N.F. D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.259,18		PAGAMENTO N.F. D-286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	7.059,78	0,00	154.479,59	PAGAMENTO N.F. D-5286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.059,78		PAGAMENTO N.F. D-5286 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	10.665,51	0,00	143.814,08	PAGAMENTO N.F. D-448 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.665,51		PAGAMENTO N.F. D-448 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.664,10	0,00	127.149,98	PAGAMENTO N.F. D-42984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	172.356,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.664,10		PAGAMENTO N.F. D-42984 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/08/2023	81.740,26	0,00	45.409,72	PAGAMENTO N.F. D-385 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	81.740,26		PAGAMENTO N.F. D-385 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
24/08/2023	0,00	155,37	45.565,09	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 449 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	155,37	0,00			
28/08/2023	0,00	521,64	46.086,73	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 973 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	521,64	0,00			
29/08/2023	0,00	84.122,82	130.209,55	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 409 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	84.122,82	0,00			
30/08/2023	0,00	552,89	130.762,44	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30951 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	552,89	0,00			
31/08/2023	0,00	231,79	130.994,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1151 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	231,79	0,00			
	0,00	130,20	131.124,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2488 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00			
	162.809,18	121.577,36	131.124,43	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	94.451,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	0,00	277,20	94.729,08	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA REF INSS - TERCEIROS N.F. 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	277,20	0,00			
	0,00	5.230,87	99.959,95	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA REF INSS - TERCEIROS N.F. 2126 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.230,87	0,00			
	0,00	39.274,01	139.233,96	REF INSS - TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	94.451,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.274,01	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 43414 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
17/08/2023	33.268,75	0,00	105.965,21	PAGAMENTO N.F. D-618 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	33.268,75		PAGAMENTO N.F. D-618 INSS - TERCEIROS	
	5.062,13	0,00	100.903,08	PAGAMENTO N.F. D-2112 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.062,13		PAGAMENTO N.F. D-2112 INSS - TERCEIROS	
	16.700,56	0,00	84.202,52	PAGAMENTO N.F. D-5286 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.700,56		PAGAMENTO N.F. D-5286 INSS - TERCEIROS	
	39.420,44	0,00	44.782,08	PAGAMENTO N.F. D-42984 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	39.420,44		PAGAMENTO N.F. D-42984 INSS - TERCEIROS	
	277,20	0,00	44.504,88	PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	
	94.729,08	44.782,08	44.504,88	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.496.088,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	36.245,58	0,00	1.459.842,81	FOPAG - FERIAS VENCIDAS - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.245,58		FOPAG - FERIAS VENCIDAS - 08/2023	
	9.713,74	0,00	1.450.129,07	FOPAG - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.713,74		FOPAG - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023	
	12.081,86	0,00	1.438.047,21	FOPAG - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.081,86		FOPAG - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS - 08/2023	
	4.232,92	0,00	1.433.814,29	FOPAG - FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.232,92		FOPAG - FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	
	1.410,98	0,00	1.432.403,31	FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.410,98		FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR - 08/2023	
	3.280,56	0,00	1.429.122,75	FOPAG - FERIAS PROPORC. INDENIZADAS - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.280,56		FOPAG - FERIAS PROPORC. INDENIZADAS - 08/2023	
	4.331,44	0,00	1.424.791,31	FOPAG - 1/3 FERIAS PROPOR. INDENIZADAS - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.331,44		FOPAG - 1/3 FERIAS PROPOR. INDENIZADAS - 08/2023	
	69.884,24	0,00	1.354.907,07	FOPAG - FERIAS NO MES - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	69.884,24		FOPAG - FERIAS NO MES - 08/2023	
	23.294,75	0,00	1.331.612,32	FOPAG - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.294,75		FOPAG - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.496.088,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	101.599,16	1.433.211,48	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2023
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	101.599,16	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 08/2023
	17.479,84	0,00	1.415.731,64	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 08/2023
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	17.479,84		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 08/2023
	5.046,47	0,00	1.410.685,17	PROVISAO DE FGTS MES 06/2023
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	5.046,47		PROVISAO DE FGTS MES 06/2023
	628,89	0,00	1.410.056,28	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	0,00	628,89		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023
	187.631,27	101.599,16	1.410.056,28	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 690.039,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	32.371,50	0,00	657.668,47	FOPAG - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.371,50		FOPAG - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023
	3.280,56	0,00	654.387,91	FOPAG - 13º SALARIO INDENIZADO - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.280,56		FOPAG - 13º SALARIO INDENIZADO - 08/2023
	0,00	74.082,34	728.470,25	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 08/2023
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	74.082,34	0,00		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 08/2023
	0,00	3.062,00	731.532,25	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO MES 08/2023
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	3.062,00	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO MES 08/2023
	0,00	10.683,49	742.215,74	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO MES 08/2023
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	10.683,49	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO MES 08/2023
	0,00	384,37	742.600,11	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO MES 08/2023
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	384,37	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO MES 08/2023
	35.652,06	88.212,20	742.600,11	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 937.353,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	32.036,12	969.389,88	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003	32.036,12	0,00		PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
	0,00	32.036,12	969.389,88	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 114.950.458,87

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 114.950.458,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	2.553.300,00	0,00	112.397.158,87	RECLASS. LÇTO DE 01/02/2023 - BAIXA DE ADTO EM 07/12/2022 - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP - RECURSO RECEBIDO A TITULO DE INVESTIMENTO	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	0,00	2.553.300,00		RECLASS. LÇTO DE 01/02/2023 - BAIXA DE ADTO EM 07/12/2022 - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP -RECURSO RECEBIDO A TITULO DE INVESTIMENTO	
		0,00	77.667,16	112.474.826,03	DIF RENDIMENTO APLICACAO XP 11283561 OBRA - MES 07/2023
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	77.667,16	0,00		DIF RENDIMENTO APLICACAO XP 11283561 OBRA - MES 07/2023	
10/08/2023	77.989,47	0,00	112.396.836,56	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2203 MHA ENGENHARIA LTDA - 13º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	77.989,47		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2203 MHA ENGENHARIA LTDA - 13º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2023	
31/08/2023	0,00	1.051.881,38	113.448.717,94	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 08/2023	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.051.881,38	0,00		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 08/2023	
	2.631.289,47	1.129.548,54	113.448.717,94	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 945.701,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	50,16	945.751,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	50,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,09	945.789,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	37,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	225,58	946.014,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	225,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	127,52	946.142,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	127,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	695,64	946.837,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	695,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	888,13	0,00	945.949,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	888,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	945.701,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	72,64	946.022,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	72,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	35,44	946.057,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	119,58	946.177,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	119,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	69,99	946.247,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	69,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	380,48	946.627,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	380,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	45,63	946.673,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	45,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	888,13	1.859,75	946.673,41	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	248.318.154,21	248.318.154,21	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES - DE 01/07/2022 A 30/06/2026	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	248.318.154,21	0,00		PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES/GO - E - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - 48 MESES - DE 01/07/2022 A 30/06/2026	
	62.079.538,55	0,00	186.238.615,66	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	62.079.538,55		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023	
	5.173.294,88	0,00	181.065.320,78	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REFERENTE AO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REFERENTE AO MÊS 07/2023	
31/08/2023	5.173.294,88	0,00	175.892.025,90	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REFERENTE AO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REFERENTE AO MÊS 08/2023	
	72.426.128,31	248.318.154,21	175.892.025,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 92459 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92459 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	334.323,00	334.323,00	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	334.323,00	0,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS
	0,00	334.323,00	334.323,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92458 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	1.872.811,00	1.872.811,00	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	1.872.811,00	0,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	0,00	15.130,00	1.887.941,00	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR CONDICIONADO
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	15.130,00	0,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR CONDICIONADO
	0,00	1.887.941,00	1.887.941,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92460 2.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	149.513,00	149.513,00	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Contrapartida: 12774 - 2.9.1.02.03.003	149.513,00	0,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	0,00	149.513,00	149.513,00	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 623.966,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	149.513,00	0,00	474.453,97	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Contrapartida: 92460 - 2.9.1.02.02.004	0,00	149.513,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	149.513,00	0,00	474.453,97	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.110.220,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	1.872.811,00	0,00	6.237.409,61	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 92458 - 2.9.1.02.02.003	0,00	1.872.811,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	15.130,00	0,00	6.222.279,61	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR CONDICIONADO
Contrapartida: 92458 - 2.9.1.02.02.003	0,00	15.130,00		TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - AR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.110.220,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: CONDICIONADO					
01/08/2023	0,00	2.553.300,00	8.775.579,61	REF. NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004 2.553.300,00 0,00					
30/08/2023	0,00	963,00	8.776.542,61	REF. NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004 963,00 0,00					
			1.887.941,00	2.554.263,00	8.776.542,61
				<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.573.792,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	334.323,00	0,00	1.239.469,73	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002 0,00 334.323,00					
30/08/2023	0,00	610,00	1.240.079,73	TRANSFERÊNCIA REF. BENS CEDIDOS EM 18/05/2020 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005 610,00 0,00					
			334.323,00	610,00	1.240.079,73
				<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	18.264.872,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	0,00	77.989,47	18.342.862,22	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2203 MHA ENGENHARIA LTDA - 13º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001 77.989,47 0,00					
			0,00	77.989,47	18.342.862,22
				<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	40.639.701,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	39.519,94	0,00	40.600.181,11	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	40.639.701,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(PROCESSO 201700010019675)	
				GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JULHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	39.519,94			
31/08/2023	0,00	5.173.294,88	45.773.475,99	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	5.173.294,88	0,00			
	0,00	673.001,16	46.446.477,15	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. AO ACRÉSCIMO DE 10 LEITOS DE UTI PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. AO ACRÉSCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	673.001,16	0,00			
	39.519,94	5.846.296,04	46.446.477,15	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	-10.104.421,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	0,00	4.043,88	-10.100.377,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	4.043,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	61.630,51	-10.038.746,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	61.630,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/08/2023	0,00	28.044,41	-10.010.702,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	28.044,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/08/2023	0,00	124.679,90	-9.886.022,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	124.679,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/08/2023	0,00	1.146,11	-9.884.876,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	1.146,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	292,49	-9.884.583,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	292,49	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	325,18	-9.884.258,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	325,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	365,70	-9.883.892,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	365,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	288,05	-9.883.604,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	288,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	567,61	-9.883.037,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	567,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.091,80	-9.881.945,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	1.091,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	294,27	-9.881.651,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: -10.104.421,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	294,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2023	0,00	301,51	-9.881.349,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	301,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	303,51	-9.881.046,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	303,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	288,67	-9.880.757,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	288,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	41.805,90	-9.838.951,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	41.805,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	59.190,83	-9.779.760,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	59.190,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	117.610,36	-9.662.150,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	117.610,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	34.455,80	-9.627.694,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	34.455,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	48,42	-9.627.646,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	48,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	51,34	-9.627.594,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	51,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4.701,30	-9.622.893,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	4.701,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	42.831,05	-9.580.062,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	42.831,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	42.613,04	-9.537.449,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	42.613,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	43.703,38	-9.493.746,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	43.703,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	35.137,22	-9.458.608,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	35.137,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	43.909,82	-9.414.699,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	43.909,82	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	276,43	-9.414.422,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	276,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	291,85	-9.414.130,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	291,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	13.726,23	-9.400.404,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	13.726,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	93.112,67	-9.307.291,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	93.112,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	93.247,22	-9.214.044,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	93.247,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	95.462,72	-9.118.581,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	95.462,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	12.470,71	-9.106.111,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	-10.104.421,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	12.470,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/08/2023	0,00	24.911,06	-9.081.200,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	24.911,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	23.838,45	-9.057.361,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	23.838,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	24.481,14	-9.032.880,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	24.481,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.051.881,38	0,00	-10.084.761,96	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 08/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.051.881,38		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 08/2023	
	1.051.881,38	1.071.540,54	10.084.761,96-	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	7.687,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	138,60	0,00	7.549,38	ESTORNO REF INSS NF 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - LÇTO RETENÇÃO A MAIOR	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,60		ESTORNO REF INSS NF 9207 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - LÇTO RETENÇÃO A MAIOR	
17/08/2023	0,00	0,01	7.549,39	PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	34.810,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	34.810,91		PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	138,60	7.687,99	PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	277,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-9207 INSS - TERCEIROS	
31/08/2023	0,00	140,24	7.828,23	PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.898,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.758,22		PAGAMENTO N.F. 19430 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	138,60	278,85	7.828,23	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92464 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	79,95	79,95	RECBTO DE CREDITO REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA EM 25/05/2023 BANCO CEF C/C 1882-3	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	79,95	0,00		RECBTO DE CREDITO REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA EM 25/05/2023 BANCO CEF C/C 1882-3	
	0,00	757,76	837,71	RECLASS. DE LÇTO EM 12/01/2023 - GLOSA NF 3362 HAMER CONTABIL SS - REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS ISS S/ NFS STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92464 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	757,76	0,00		RECLASS. DE LÇTO EM 12/01/2023 - GLOSA NF 3362 HAMER CONTABIL SS - REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS ISS S/ NFS STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
18/08/2023	0,00	13.275,21	14.112,92	RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3870 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 Nº 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	13.275,21	0,00		RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3870 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 Nº 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	
	0,00	14.112,92	14.112,92	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	130.472,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	0,00	37,08	130.509,08	NOTA DE DOACAO Nº 250413 SÉRIE 1	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	37,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 250413 SÉRIE 1	
	0,00	250,00	130.759,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	250,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
	0,00	360,00	131.119,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	360,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	
08/08/2023	0,00	875,81	131.994,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	875,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	50,00	132.044,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
10/08/2023	0,00	21,49	132.066,38	NOTA DE DOACAO Nº 242247 SÉRIE 1	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	21,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 242247 SÉRIE 1	
	0,00	1.594,38	132.066,38	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.866.717,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	556.549,02	0,00	5.423.266,60	FOPAG - SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	556.549,02		FOPAG - SALARIO - 08/2023	
	1.063,75	0,00	5.424.330,35	FOPAG - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.063,75		FOPAG - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS - 08/2023	
	4.456,21	0,00	5.428.786,56	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.456,21		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 08/2023	
	18.452,14	0,00	5.447.238,70	FOPAG - SALDO DE SALARIO - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.452,14		FOPAG - SALDO DE SALARIO - 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.866.717,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	40.971,16	0,00	5.488.209,86	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	40.971,16		FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 08/2023
	8.264,69	0,00	5.496.474,55	FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.264,69		FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO - 08/2023
	9.935,02	0,00	5.506.409,57	FOPAG - SALARIO AFAS PAGO EMPREGADOR - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.935,02		FOPAG - SALARIO AFAS PAGO EMPREGADOR - 08/2023
	285,77	0,00	5.506.695,34	FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	285,77		FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 08/2023
	0,00	239,47	5.506.455,87	FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS)
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	239,47	0,00		FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS)
	0,00	748,10	5.505.707,77	FOPAG - FALTAS (DIAS) - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	748,10	0,00		FOPAG - FALTAS (DIAS) - 08/2023
	0,00	306,41	5.505.401,36	FOPAG - FALTAS DSR - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	306,41	0,00		FOPAG - FALTAS DSR - 08/2023
	639.977,76	1.293,98	5.505.401,36	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 39.125,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	204,69	0,00	39.330,65	PAGAMENTO N.F. FGTS ANA MARIA FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	204,69		PAGAMENTO N.F. FGTS ANA MARIA FGTS RESCISORIO
24/08/2023	8.894,63	0,00	48.225,28	PAGAMENTO N.F. KELY CORY FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.894,63		PAGAMENTO N.F. KELY CORY FGTS RESCISORIO
28/08/2023	20.019,27	0,00	68.244,55	PAGAMENTO N.F. FGTS ANA BRITO FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.019,27		PAGAMENTO N.F. FGTS ANA BRITO FGTS RESCISORIO
31/08/2023	43.303,44	0,00	111.547,99	FOPAG - AVISO PREVIO INDENIZADO - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.303,44		FOPAG - AVISO PREVIO INDENIZADO - 08/2023
	0,00	4.996,32	106.551,67	FOPAG - AVISO PREVIO DESCONTADO - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4.996,32	0,00		FOPAG - AVISO PREVIO DESCONTADO - 08/2023
	72.422,03	4.996,32	106.551,67	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.333.941,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	34.043,21	0,00	1.367.984,61	FOPAG - GRATIFICACAO - 08/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.043,21		FOPAG - GRATIFICACAO - 08/2023
	14.015,18	0,00	1.381.999,79	FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.333.941,40
<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	14.015,18		FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 08/2023	
31/08/2023	432,35	0,00	1.382.432,14	FOPAG - GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	432,35		FOPAG - GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE - 08/2023	
	127,60	0,00	1.382.559,74	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	127,60		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 08/2023	
	8.079,65	0,00	1.390.639,39	FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.079,65		FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 08/2023	
	1.104,40	0,00	1.391.743,79	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.104,40		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 08/2023	
	57.802,39	0,00	1.391.743,79	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	50.566,72	0,00	50.566,72	FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.566,72		FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO	
	35.610,55	0,00	86.177,27	FOPAG - INSALUBRIDADE - 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.610,55		FOPAG - INSALUBRIDADE - 08/2023	
	1.204,80	0,00	87.382,07	FOPAG INSALUBRIDADE 08/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.204,80		FOPAG INSALUBRIDADE 08/2023	
	87.382,07	0,00	87.382,07	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.900.480,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	201.972,63	0,00	2.102.453,00	FOPAG - INSS EMPRESA - 08/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	201.972,63		FOPAG - INSS EMPRESA - 08/2023	
	53.247,39	0,00	2.155.700,39	FOPAG - INSS TERCEIROS - 08/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	53.247,39		FOPAG - INSS TERCEIROS - 08/2023	
	2.339,75	0,00	2.158.040,14	FOPAG - INSS S/ AUTONOMO MES 08/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG - INSS S/ AUTONOMO MES 08/2023	
	10.683,49	0,00	2.168.723,63	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO MES 08/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	10.683,49		PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO MES 08/2023	
	0,00	17.479,84	2.151.243,79	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	17.479,84	0,00		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 08/2023	
	268.243,26	17.479,84	2.151.243,79	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 585.026,09

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	585.026,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	71.969,85	0,00	656.995,94	FOPAG - FGTS - 08/2023	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	71.969,85		FOPAG - FGTS - 08/2023	
	3.062,00	0,00	660.057,94	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO MES 08/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.062,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO MES 08/2023	
	0,00	5.046,47	655.011,47	PROVISAO DE FGTS MES 06/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.046,47	0,00		PROVISAO DE FGTS MES 06/2023	
	75.031,85	5.046,47	655.011,47	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	76.355,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	9.576,14	0,00	85.932,12	FOPAG - PIS S/ FOLHA - 08/2023	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.576,14		FOPAG - PIS S/ FOLHA - 08/2023	
	384,37	0,00	86.316,49	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO MES 08/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	384,37		PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO MES 08/2023	
	0,00	628,89	85.687,60	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	628,89	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023	
	9.960,51	628,89	85.687,60	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5564 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	11.165,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	11.165,50	0,00	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - EM 26/07/2023	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	11.165,50	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - EM 26/07/2023	
	0,00	11.165,50	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	14.989,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	2.818,27	0,00	17.807,75	REF: N.F. 29082023 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.818,27		REF: N.F. 29082023 ALELO S.A	
	2.818,27	0,00	17.807,75	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	740.271,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	101.599,16	0,00	841.870,54	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	101.599,16		PROVISAO DE FERIAS MES 08/2023	
	101.599,16	0,00	841.870,54	<<== 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:	541.487,96
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	541.487,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	74.082,34	0,00	615.570,30	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 08/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	74.082,34		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 08/2023	
	74.082,34	0,00	615.570,30	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	205.692,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	32.036,12	0,00	237.728,87	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	32.036,12		PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
	32.036,12	0,00	237.728,87	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.992.551,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	3.600,00	0,00	1.996.151,18	COMPRA REF NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		COMPRA REF NF 644 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.499,65	1.994.651,53	ESTORNO REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 31/07/2023 - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.499,65	0,00		ESTORNO REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE 31/07/2023 - NOTA CANCELADA	
	0,00	1.096,39	1.993.555,14	ESTORNO REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		ESTORNO REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
	0,00	30,68	1.993.524,46	ESTORNO REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30,68	0,00		ESTORNO REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
	0,00	370,34	1.993.154,12	ESTORNO REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	370,34	0,00		ESTORNO REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
	0,00	818,81	1.992.335,31	ESTORNO REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	818,81	0,00		ESTORNO REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 18/07/2023	
	0,00	676,56	1.991.658,75	ESTORNO REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		ESTORNO REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023	
	0,00	180,58	1.991.478,17	ESTORNO REF. NF 593803 SINTESE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.992.551,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,58	0,00		ESTORNO REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
01/08/2023	0,00	1.353,12	1.990.125,05	ESTORNO REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00		ESTORNO REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
	0,00	1.556,39	1.988.568,66	ESTORNO REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.556,39	0,00		ESTORNO REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
	0,00	676,56	1.987.892,10	ESTORNO REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		ESTORNO REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
	0,00	648,11	1.987.243,99	ESTORNO REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		ESTORNO REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
	0,00	148,40	1.987.095,59	ESTORNO REF. NF 593945 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		ESTORNO REF. NF 593945 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
	0,00	148,40	1.986.947,19	ESTORNO REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		ESTORNO REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
	0,00	830,60	1.986.116,59	ESTORNO REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	830,60	0,00		ESTORNO REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
	0,00	676,56	1.985.440,03	ESTORNO REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		ESTORNO REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 19/07/2023
	0,00	1.251,04	1.984.188,99	ESTORNO REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00		ESTORNO REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023
	0,00	2.770,00	1.981.418,99	ESTORNO REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		ESTORNO REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIREL EM 24/07/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.992.551,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	20,71	1.981.398,28	ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20,71	0,00		ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/08/2023	0,00	3.520,00	1.977.878,28	ESTORNO REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIREILI - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 27/07 E 03//08
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.520,00	0,00		ESTORNO REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIREILI - EM DUPLICIDADE - LÇDO EM 27/07 E 03//08
04/08/2023	15.814,40	0,00	1.993.692,68	COMPRA NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.814,40		COMPRA NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/08/2023	148,40	0,00	1.993.841,08	COMPRA NF 599127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		COMPRA NF 599127 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
30/08/2023	0,00	248,00	1.993.593,08	ESTORNO - REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00		ESTORNO - REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP - DUPLICIDADE
31/08/2023	209.886,60	0,00	2.203.479,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	209.886,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	806,00	2.202.673,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	806,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	604,71	2.202.068,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	604,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,88	0,00	2.202.148,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	79,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	64,87	0,00	2.202.213,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	2.202.213,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	2.202.213,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,36	2.202.209,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	2.202.209,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,76	2.202.207,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.992.551,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,31	2.202.207,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,23	2.202.191,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,37	2.202.183,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,66	2.202.175,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,17	2.202.133,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	42,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,87	2.202.124,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,09	0,00	2.202.134,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,46	2.202.096,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	37,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,85	2.202.084,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	512,23	2.201.572,74	AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 08/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	512,23	0,00		AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 08/2023
	86,56	0,00	2.201.659,30	COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86,56		COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	229.690,80	20.582,68	2.201.659,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.572.947,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	0,00	626,90	2.572.320,25	INVENTÁRIO Nº 25727 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	626,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 25727 DO MÊS 08/2023
15/08/2023	0,00	1.379,19	2.570.941,06	INVENTÁRIO Nº 25965 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.379,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 25965 DO MÊS 08/2023
24/08/2023	0,00	574,21	2.570.366,85	INVENTÁRIO Nº 26195 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.572.947,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	574,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 26195 DO MÊS 08/2023
25/08/2023	0,00	463,91	2.569.902,94	INVENTÁRIO Nº 26215 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	463,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 26215 DO MÊS 08/2023
28/08/2023	3.700,00	0,00	2.573.602,94	REF. NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.700,00		REF. NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	7.790,00	0,00	2.581.392,94	REF. NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.790,00		REF. NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
30/08/2023	2.950,00	0,00	2.584.342,94	REF. NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.950,00		REF. NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2023	298.114,57	0,00	2.882.457,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	298.114,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	244,98	0,00	2.882.702,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	244,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,41	0,00	2.882.711,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	93,05	0,00	2.882.804,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	93,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,17	0,00	2.882.884,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	79,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,41	2.882.879,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,11	2.882.872,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	49,17	2.882.823,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,58	2.882.801,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	101,38	2.882.700,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	101,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,95	2.882.683,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.572.947,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	38,26	2.882.645,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	38,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,83	2.882.616,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	112,84	2.882.503,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	112,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	389,01	0,00	2.882.892,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	389,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	67,69	2.882.824,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	67,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	79,89	2.882.745,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	79,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	2.882.744,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,88	2.882.741,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	2.882.740,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	63,51	2.882.677,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	63,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	37,05	0,00	2.882.714,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	37,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,93	0,00	2.882.747,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	32,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,07	2.882.742,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,00	2.882.727,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	80,02	2.882.647,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	80,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,98	2.882.626,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.572.947,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	39,61	2.882.586,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	98,33	2.882.488,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	98,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	50,33	2.882.438,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	35,84	2.882.402,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	82,29	2.882.319,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	82,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	87,81	2.882.232,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	87,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,70	2.882.225,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,15	2.882.223,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,08	2.882.197,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	163,17	0,00	2.882.360,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	163,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	63,19	2.882.297,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	63,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,77	2.882.259,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	37,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,63	2.882.244,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,94	2.882.243,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	116,09	2.882.127,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	116,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.572.947,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	11,50	2.882.116,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	122,04	2.881.994,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	122,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,21	0,00	2.882.003,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	2.882.003,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,88	0,00	2.882.010,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,29	2.881.945,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,53	0,00	2.881.949,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	2.881.949,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,35	2.881.922,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,29	0,00	2.881.934,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,82	2.881.933,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	2.881.933,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	65,05	0,00	2.881.998,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	65,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.881.998,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	82,74	2.881.915,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	82,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,55	2.881.914,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.572.947,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	54,23	2.881.860,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	54,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,77	0,00	2.881.861,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,32	2.881.842,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	2.881.842,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.881.841,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	2.881.841,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	2.881.841,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,44	2.881.831,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	92,24	0,00	2.881.923,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	92,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	110,00	2.881.813,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	110,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,12	0,00	2.881.815,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,96	0,00	2.881.819,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	78,66	2.881.740,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	78,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	214,18	2.881.526,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	214,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,66	2.881.515,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.572.947,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	5,83	0,00	2.881.520,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,15	2.881.499,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,57	0,00	2.881.510,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,77	2.881.506,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	80,25	2.881.426,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	80,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,65	2.881.418,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,43	2.881.416,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,55	2.881.408,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	427,76	2.880.980,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	427,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,34	2.880.919,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	61,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,66	0,00	2.880.921,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	70,94	2.880.850,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,44	2.880.816,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	33,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,33	2.880.811,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,51	2.880.810,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	92,88	2.880.718,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.572.947,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	92,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	5,12	2.880.712,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	38,87	2.880.674,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	38,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,50	2.880.672,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,84	2.880.671,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,57	2.880.665,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	407,44	2.880.257,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	407,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,93	2.880.192,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	66,45	0,00	2.880.259,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	66,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	2.880.259,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,31	2.880.258,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	140,00	2.880.118,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	140,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,33	2.880.101,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	305,05	2.879.796,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	305,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	344,54	2.879.451,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	344,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,03	2.879.432,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.572.947,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	17.609,20	0,00	2.897.042,06	REF. NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.609,20		REF. NF 50609 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	19,30	2.897.022,76	AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 08/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,30	0,00		AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 08/2023	
	331.492,10	7.416,49	2.897.022,76	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	
Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	166.134,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	5.844,00	0,00	171.978,23	REF.: N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.844,00		REF.: N.F. 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	564,00	0,00	172.542,23	REF N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	564,00		REF N.F. 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	1.906,75	0,00	174.448,98	REF.: N.F. 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.906,75		REF.: N.F. 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
31/08/2023	22.977,18	0,00	197.426,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	22.977,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	31.291,93	0,00	197.426,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	154.327,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	150.743,16	3.584,70	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - SERVICOS TOMADOS NF 139 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2022 - EM 02/01/2023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	150.743,16	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - SERVICOS TOMADOS NF 139 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2022 - EM 02/01/2023	
	0,00	1.341,70	2.243,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA -EXAMES ASO - JAN A JUL/2023	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	1.341,70	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA -EXAMES ASO - JAN A JUL/2023	
28/08/2023	0,00	2.243,00	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.243,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
	0,00	154.327,86	0,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	3.587.048,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	5.330,64	3.581.718,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2126/111 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.330,64	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2126/111 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2023	
31/08/2023	5.316,61	0,00	3.587.034,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5.316,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5.316,61	5.330,64	3.587.034,77	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	2.406,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	682,34	0,00	3.089,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	682,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	682,34	0,00	3.089,32	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	27.672,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	6.022,24	0,00	33.694,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	6.022,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6.022,24	0,00	33.694,95	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	1.080.197,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	300,00	0,00	1.080.497,72	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 5286 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 5286 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUN/2023	
31/08/2023	84,00	0,00	1.080.581,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	84,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	384,00	0,00	1.080.581,72	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	3.589,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/08/2023	298,31	0,00	3.888,13	REF. NF 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	298,31		REF. NF 66664681 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
21/08/2023	117,14	0,00	4.005,27	REF. NF 66664685 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	3.589,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	117,14		REF. NF 66664685 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	415,45	0,00	4.005,27	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	244.849,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	19.840,65	0,00	264.689,66	REF. NF 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	19.840,65		REF. NF 2204706363 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	19.840,65	0,00	264.689,66	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	18.468,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	4.800,00	0,00	23.268,00	REF: NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		REF: NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	4.800,00	0,00	23.268,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	13.404.933,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	9.092,88	0,00	13.414.026,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.092,88		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.800.000,00	0,00	15.214.026,61	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	
31/08/2023	0,00	17.660,00	15.196.366,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA EM 31/07/2023 - CONTRATO CANCELADO EM 06/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.660,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA EM 31/07/2023 - CONTRATO CANCELADO EM 06/2023	
	1.809.092,88	17.660,00	15.196.366,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	56.550,00	-56.550,00	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 93 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	56.550,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 93 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVS JULHO/2023	
	1.779.130,00	0,00	1.722.580,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISÃO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVIÇOS DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REMOÇÃO - JAN A JULHO/2023	
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISÃO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVIÇOS DE REMOÇÃO - JAN A JULHO/2023	
Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011	0,00	1.779.130,00			
31/08/2023	295.000,00	0,00	2.017.580,00	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	
	2.074.130,00	56.550,00	2.017.580,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	70.901,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	196,75	0,00	71.098,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 12845 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	196,75			
	31.520,77	0,00	102.619,16	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN E FEV/2023	
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	31.520,77		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN E FEV/2023	
31/08/2023	13.025,00	0,00	115.644,16	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	
	44.742,52	0,00	115.644,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	1.068.477,21	0,00	1.068.477,21	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023 A JUL/2023	
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023 A JUL/2023	
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	1.068.477,21			
30/08/2023	160.000,00	0,00	1.228.477,21	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
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 - SERVS AGOSTO/2023	
	1.228.477,21	0,00	1.228.477,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	3.840.895,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	4.803,04	0,00	3.845.698,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.803,04		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2023	
	0,00	186.850,00	3.658.848,45	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS SET/OUT/2022 - LÇDO EM 02/012023	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	186.850,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS SET/OUT/2022 - LÇDO EM 02/012023	
	139.589,83	0,00	3.798.438,28	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA REF. OUT/2022 - LÇTO EM 01/02/2023	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	139.589,83		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA REF. OUT/2022 - LÇTO EM 01/02/2023	
	740,70	0,00	3.799.178,98	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 56 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 15/02/2023	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	740,70		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 56 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 15/02/2023	
	9.147,33	0,00	3.808.326,31	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO DE PROVISAO - NF 142RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -SERVS OUT/2022 EM 01/03/2023	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	9.147,33		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO DE PROVISAO - NF 142RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -SERVS OUT/2022 EM 01/03/2023	
	775,20	0,00	3.809.101,51	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - REF. NF 61 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 03/03/2023	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	775,20		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - REF. NF 61 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 03/03/2023	
	150.743,16	0,00	3.959.844,67	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - SERVICOS TOMADOS NF 139 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2022 - EM 02/01/2023	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	150.743,16		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - SERVICOS TOMADOS NF 139 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVS SET/2022 - EM 02/01/2023	
31/08/2023	230.000,00	0,00	4.189.844,67	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	199.800,00	0,00	4.389.644,67	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	3.840.895,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVS 08/2023	
				PROVISAO CONTRATO - NF 144	
				INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM	
				MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199.800,00			
	735.599,26	186.850,00	4.389.644,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	450.000,00	0,00	450.000,00	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450.000,00			
	450.000,00	0,00	450.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	1.740.371,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	4.544,00	1.735.827,51	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.544,00	0,00			
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	9.210,98	0,00	1.726.616,53		
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 3 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 09/02/2023	
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 3 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 09/02/2023	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	380,00	0,00	1.726.236,53		
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023	
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023	
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	0,00	407.902,93	2.134.139,46		
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023	
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023	
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	407.902,93	0,00	2.542.042,39		
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2023	
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2023	
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	0,00	407.902,93			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 1.740.371,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	57.773,97	2.484.268,42	RECLASS ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40134 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS NOV/2022 - EM 02/01/2023
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	57.773,97	0,00		RECLASS ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40134 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS NOV/2022 - EM 02/01/2023
	0,00	56.307,02	2.427.961,40	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 40803 GUIMA CONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ECOMERCIO LTDA - SERVS DEZ/2022 - EM 01/02/2023
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	56.307,02	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 40803 GUIMA CONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ECOMERCIO LTDA - SERVS DEZ/2022 - EM 01/02/2023
	0,00	54.234,56	2.373.726,84	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 41272 GUIMA CONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ECOMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023 - EM 01/02/2023
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	54.234,56	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 41272 GUIMA CONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ECOMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023 - EM 01/02/2023
30/08/2023	3.036,45	0,00	2.376.763,29	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.036,45		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
31/08/2023	354.000,00	0,00	2.730.763,29	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	151.823,23	0,00	2.882.586,52	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
	1.324.665,54	182.450,53	2.882.586,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	11.698,76	0,00	11.698,76	FOPAG AUTONOMO MES 08/2023
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MES 08/2023
	11.698,76	0,00	11.698,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 464.276,58

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	464.276,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	30.472,68	433.803,90	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	30.472,68	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS -KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
31/08/2023	86.262,58	0,00	520.066,48	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.262,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	86.262,58	30.472,68	520.066,48	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	230.551,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	4.544,00	0,00	235.095,90	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	4.544,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	
	9.210,98	0,00	244.306,88	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	9.210,98		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 10/07/2023	
	380,00	0,00	244.686,88	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 3 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 09/02/2023	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	380,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS -REF. NF 3 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - EM 09/02/2023	
31/08/2023	4.500,00	0,00	249.186,88	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	
	18.634,98	0,00	249.186,88	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.807.054,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	2.553.300,00	253.754,82	RECLASS. LÇTO DE 01/02/2023 - BAIXA DE ADTO EM 07/12/2022 - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP - RECURSO RECEBIDO A TITULO DE INVESTIMENTO	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	2.553.300,00	0,00		RECLASS. LÇTO DE 01/02/2023 - BAIXA DE ADTO EM 07/12/2022 - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA - APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOM TM GO TOP -RECURSO RECEBIDO A TITULO DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.807.054,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				INVESTIMENTO	
31/08/2023	28,22	0,00	253.783,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				0,00	28,22
	2.441,26	0,00	256.224,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				0,00	2.441,26
	963,00	0,00	257.187,30	SAIDA - MATERIAL DE MANUTENCAO - P SETOR: REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	963,00
	610,00	0,00	257.797,30	SAIDA - MATERIAL DE MANUTENCAO - P SETOR: REF. NF 972 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				0,00	610,00
	4.042,48	2.553.300,00	257.797,30	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	501.681,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	2.340,00	0,00	504.021,89	REF: NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.340,00
	1.200,00	0,00	505.221,89	REF: NF 643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.200,00
	14,53	0,00	505.236,42	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	14,53
	0,00	1.700,00	503.536,42	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005				1.700,00	0,00
25/08/2023	0,00	349,13	503.187,29	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAIO/2023 - EM 01/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				349,13	0,00
30/08/2023	0,00	709,00	502.478,29	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAIO/2023 - EM 01/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				709,00	0,00
	0,00	349,13	503.187,29	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				349,13	0,00
	0,00	709,00	502.478,29	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				709,00	0,00
	0,00	709,00	502.478,29	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	501.681,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SISTEMAS LTDA	
31/08/2023	6.000,00	0,00	508.478,29	PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	2.065,00	0,00	510.543,29	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	1.650,00	0,00	512.193,29	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTE	
	3.000,00	0,00	515.193,29	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	4.500,00	0,00	519.693,29	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	14.200,00	0,00	533.893,29	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
	29.000,00	0,00	562.893,29	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	
	63.969,53	2.758,13	562.893,29	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	13.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	2.200,00	0,00	15.400,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	2.200,00			
	2.200,00	0,00	15.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	126.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	18.000,00	0,00	144.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	18.000,00			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 126.000,00
18.000,00	0,00	144.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 144.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	40.000,00	0,00	184.500,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	40.000,00	0,00	184.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 665.950,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	407.902,93	258.047,38	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	407.902,93	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023
	0,00	407.902,93	-149.855,55	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2023
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	407.902,93	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS FEV/2023
	57.773,97	0,00	-92.081,58	RECLASS ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40134 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS NOV/2022 - EM 02/01/2023
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	57.773,97		RECLASS ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 40134 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS NOV/2022 - EM 02/01/2023
	56.307,02	0,00	-35.774,56	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 40803 GUIMA CONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ECOMERCIO LTDA - SERVS DEZ/2022 - EM 01/02/2023
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	56.307,02		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 40803 GUIMA CONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ECOMERCIO LTDA - SERVS DEZ/2022 - EM 01/02/2023
	54.234,56	0,00	18.460,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 41272 GUIMA CONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ECOMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023 - EM 01/02/2023
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	54.234,56		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - ESTORNO PROVISAO CONTRATO020/2020 - NF 41272 GUIMA CONSECOCONSTRUÇÃO, SERVIÇOS ECOMERCIO LTDA - SERVS JAN/2023 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	665.950,31	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				EM 01/02/2023		
01/08/2023	1.700,00	0,00	20.160,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAIO/2023 - EM 01/07/2023		
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	1.700,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAIO/2023 - EM 01/07/2023
31/08/2023	2.520,00	0,00	22.680,00	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
			172.535,55	815.805,86	22.680,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	578.528,42		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
31/08/2023	18.000,00	0,00	596.528,42	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	599.328,42	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.800,00	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				20.000,00	0,00	619.328,42	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	
				11.890,00	0,00	631.218,42	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
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	
				21.312,00	0,00	652.530,42	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	
			74.002,00	0,00	652.530,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	552.011,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	8.116,68	0,00	560.128,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	552.011,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.116,68		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
30/08/2023	20.500,00	0,00	580.628,25	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	
31/08/2023	3.500,00	0,00	584.128,25	PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	0,00	651,32	583.476,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,32	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	7.064,32	0,00	590.541,25	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	603.063,85	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	627.563,85	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	
	76.203,60	651,32	627.563,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	3.264,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	320,62	0,00	3.584,93	SERVIÇOS TOMADOS NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	320,62		SERVIÇOS TOMADOS NF 11914 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	320,62	0,00	3.584,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	234.343,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	15.930,00	0,00	250.273,47	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	234.343,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	250.273,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.779.130,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	1.779.130,00	0,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISÃO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVIÇOS DE REMOÇÃO - JAN A JULHO/2023	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	1.779.130,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISÃO DE CONTRATO 003/2022 HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - SERVIÇOS DE REMOÇÃO - JAN A JULHO/2023	
	0,00	1.779.130,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	
Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM				Saldo Anterior:	-36.596,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	186.850,00	0,00	150.253,06	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS SET/OUT/2022 - LÇDO EM 02/012023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	186.850,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - SERVS SET/OUT/2022 - LÇDO EM 02/012023	
	0,00	139.589,83	10.663,23	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA REF. OUT/2022 - LÇTO EM 01/02/2023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	139.589,83	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. ESTORNO PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA REF. OUT/2022 - LÇTO EM 01/02/2023	
	0,00	740,70	9.922,53	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 56 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 15/02/2023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	740,70	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - REF. NF 56 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 15/02/2023	
	0,00	9.147,33	775,20	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO DE PROVISAO - NF 142RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -SERVS OUT/2022 EM 01/03/2023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	9.147,33	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO DE PROVISAO - NF 142RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -SERVS OUT/2022 EM 01/03/2023	
	0,00	775,20	0,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - REF. NF 61 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 03/03/2023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	775,20	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - REF. NF 61 INSTITUTO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM				Saldo Anterior:	-36.596,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EM 03/03/2023	
01/08/2023	1.341,70	0,00	1.341,70	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA -EXAMES ASO - JAN A JUL/2023	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA -EXAMES ASO - JAN A JUL/2023	
31/08/2023	10.500,00	0,00	11.841,70	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
			198.691,70	150.253,06	11.841,70
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.099.997,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	1.068.477,21	31.520,77	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023 A JUL/2023	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JAN/2023 A JUL/2023	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN E FEV/2023	
				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVS JAN E FEV/2023	
			0,00	1.099.997,98	0,00
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA	

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	2.246,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	30.472,68	0,00	32.718,68	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001				RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS -KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
08/08/2023	12.740,00	0,00	45.458,68	REF. NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF. NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
31/08/2023	4.353,24	0,00	49.811,92	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
			47.565,92	0,00	49.811,92
				<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	16.939,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/08/2023	2.711,50	0,00	19.651,25	REF. NF 615433 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.711,50		REF. NF 615433 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
30/08/2023	169,20	0,00	19.820,45	REF. NF 621284 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169,20		REF. NF 621284 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	2.880,70	0,00	19.820,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	28.484,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/08/2023	0,00	0,02	28.484,38	AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08/2023	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,02	0,00		AJUSTE - ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08/2023	
31/08/2023	3.425,62	0,00	31.910,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	3.425,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3.425,62	0,02	31.910,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 5648 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	957,00	0,00	957,00	RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 872730000085710 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	957,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 872730000085710 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	
	1.020,36	0,00	1.977,36	RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 832250000020874 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	1.020,36		RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 832250000020874 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	
	1.977,36	0,00	1.977,36	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	265.511,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	11.165,50	0,00	276.677,04	RECLASS DE LÇTO - REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - EM 26/07/2023	
Contrapartida: 5564 - 3.2.1.20.05.001	0,00	11.165,50		RECLASS DE LÇTO - REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - EM 26/07/2023	
10/08/2023	10.203,00	0,00	286.880,04	REF. NF 11549060 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11549060 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
16/08/2023	2.043,00	0,00	288.923,04	REF. NF 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	265.511,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 119836203 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
17/08/2023	10.203,00	0,00	299.126,04	REF. NF 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11557534 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
28/08/2023	10.203,00	0,00	309.329,04	REF. NF 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11565033 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
29/08/2023	9.648,23	0,00	318.977,27	REF. NF 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.648,23		REF. NF 11567575 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	53.465,73	0,00	318.977,27	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	104.745,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	253,00	0,00	104.998,50	REF. NF 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	253,00		REF. NF 85202 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/08/2023	1.012,00	0,00	106.010,50	REF. NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 91135 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
18/08/2023	506,00	0,00	106.516,50	REF. FT 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. FT 91136 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
24/08/2023	284,00	0,00	106.800,50	REF. NF 91266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	284,00		REF. NF 91266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	284,00	0,00	107.084,50	REF. NF 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	284,00		REF. NF 91267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	284,00	0,00	107.368,50	REF. NF 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	284,00		REF. NF 91265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
28/08/2023	284,00	0,00	107.652,50	REF. NF 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	284,00		REF. NF 91264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
30/08/2023	506,00	0,00	108.158,50	REF. NF 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. NF 91793 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.413,00	0,00	108.158,50	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	145,04	0,00	145,04	PROVISAO FATURA OI SA 3642-0525	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		PROVISAO FATURA OI SA 3642-0525	
01/08/2023	145,04	0,00	290,08	PROVISAO FATURA OI SA 3642-3129	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		PROVISAO FATURA OI SA 3642-3129	
	145,04	0,00	435,12	PROVISAO FATURA OI SA 3642-0509	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		PROVISAO FATURA OI SA 3642-0509	
	145,04	0,00	580,16	PROVISAO FATURA OI SA 3642-1097	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		PROVISAO FATURA OI SA 3642-1097	
	4.061,12	0,00	4.641,28	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE DESPESAS - TELEFONE E INTERNET	
				RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE DESPESAS - TELEFONE E INTERNET	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	0,00	4.061,12		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE DESPESAS - TELEFONE E INTERNET	
	4.641,28	0,00	4.641,28	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	26.153,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	12.537,96	13.615,34	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	12.537,96	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	
	0,00	6.227,50	7.387,84	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - FEV/2023	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	6.227,50	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - FEV/2023	
31/08/2023	246,81	0,00	7.634,65	REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,81		REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	246,81	18.765,46	7.634,65	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	1.977,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	957,00	1.020,36	RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 872730000085710 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	
Contrapartida: 5648 - 3.2.1.40.15.012	957,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 872730000085710 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	
	0,00	1.020,36	0,00	RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 832250000020874 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	
Contrapartida: 5648 - 3.2.1.40.15.012	1.020,36	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - REF. NF 832250000020874 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS EM 23/01/2023	
	0,00	1.977,36	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	-4.045,28
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	-4.045,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	204,58	0,00	-3.840,70	RECLASS DE LCTO - DIF IRRF RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	204,58		RECLASS DE LCTO - DIF IRRF RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	
	3.750,89	0,00	-89,81	RECLASS ENTRE CONTAS - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	3.750,89		RECLASS ENTRE CONTAS - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	
	323,45	0,00	233,64	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	323,45		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	
	254,28	0,00	487,92	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	254,28		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	
	292,38	0,00	780,30	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	292,38		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	
	12.537,96	0,00	13.318,26	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	0,00	12.537,96		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	
	6.227,50	0,00	19.545,76	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - FEV/2023	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	0,00	6.227,50		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESA - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - FEV/2023	
	303,57	0,00	19.849,33	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	0,00	303,57		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO MÊS 07/2023	
31/08/2023	783,40	0,00	20.632,73	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	783,40		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023	
	24.678,01	0,00	20.632,73	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	4.061,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	4.061,12	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE DESPESAS - TELEFONE E INTERNET	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	4.061,12	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE DESPESAS - TELEFONE E INTERNET	
	0,00	4.061,12	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	9.439,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	27,00	0,00	9.466,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
	19,90	0,00	9.486,21	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	9.439,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	204,58	9.281,63	RECLASS DE LCTO - DIF IRRF RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	204,58	0,00		RECLASS DE LCTO - DIF IRRF RESGATE APLICAÇÃO - JAN/2023	
	0,00	3.750,89	5.530,74	RECLASS ENTRE CONTAS - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	3.750,89	0,00		RECLASS ENTRE CONTAS - IRRF RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	
	0,00	151,13	5.379,61	RECLASS ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	151,13	0,00		RECLASS ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	
	0,00	323,45	5.056,16	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	323,45	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	
	0,00	42,68	5.013,48	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	42,68	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	
	0,00	254,28	4.759,20	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	254,28	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	
	0,00	86,41	4.672,79	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	86,41	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	
	0,00	292,38	4.380,41	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	292,38	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	
	0,00	82,74	4.297,67	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	82,74	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	
04/08/2023	54,00	0,00	4.351,67	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
	12,00	0,00	4.363,67	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA	
08/08/2023	54,00	0,00	4.417,67	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
10/08/2023	11,00	0,00	4.428,67	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
11/08/2023	63,00	0,00	4.491,67	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA	
15/08/2023	63,00	0,00	4.554,67	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA	
	215,53	0,00	4.770,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	215,53		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
17/08/2023	18,00	0,00	4.788,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
	317,77	0,00	5.105,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	317,77		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
18/08/2023	9,00	0,00	5.114,97	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	9.439,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
18/08/2023	11,00	0,00	5.125,97	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
22/08/2023	54,00	0,00	5.179,97	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
25/08/2023	63,00	0,00	5.242,97	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA	
	55,00	0,00	5.297,97	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA	
29/08/2023	90,00	0,00	5.387,97	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	90,00		TARIFA BANCARIA	
30/08/2023	9,00	0,00	5.396,97	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
31/08/2023	6,90	0,00	5.403,87	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	6,90		TARIFA BANCARIA	
	250,10	0,00	5.653,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	250,10		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	126,42	0,00	5.780,39	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	126,42		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	783,40	4.996,99	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	783,40	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023	
	0,00	126,42	4.870,57	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	126,42	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023	
	1.529,62	6.098,36	4.870,57	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	-684,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	757,76	0,00	73,06	RECLASS. DE LÇTO EM 12/01/2023 - GLOSA NF 3362 HAMER CONTABIL SS - REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS ISS S/ NFS STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
Contrapartida: 92464 - 3.2.1.01.04.001	0,00	757,76		RECLASS. DE LÇTO EM 12/01/2023 - GLOSA NF 3362 HAMER CONTABIL SS - REF. DEVOLUÇÃO DE JUROS ISS S/ NFS STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL	
	757,76	0,00	73,06	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF				Saldo Anterior:	5.183,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	151,13	0,00	5.334,99	RECLASS ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	151,13		RECLASS ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MARÇO/2023	
	42,68	0,00	5.377,67	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF				Saldo Anterior:	5.183,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	42,68		RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - ABRIL/2023	
01/08/2023	86,41	0,00	5.464,08	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	86,41		RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - MAIO/2023	
	82,74	0,00	5.546,82	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	82,74		RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - JUNHO/2023	
	0,00	303,57	5.243,25	RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	303,57	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO MÊS 07/2023	
31/08/2023	126,42	0,00	5.369,67	RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	126,42		RECLASS. ENTRE CONTAS - IOF S/ RESGATE APLICAÇÃO - AGOSTO/2023	
	489,38	303,57	5.369,67	<== Saldo da Conta: IOF	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2023.09.19 18:44:40 -03'00'