

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	6.930,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2023	0,00	6.930,83	0,00	REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	6.930,83	0,00		REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	
28/09/2023	6.930,83	0,00	6.930,83	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLO JUDI	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	6.930,83		DESBLOQUEIO JUDICIAL 28.09.2023	
	<b>6.930,83</b>	<b>6.930,83</b>	<b>6.930,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA</b>	

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2023	0,00	83.420,42	-83.420,42	PAGAMENTO REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	83.420,42	0,00		PAGAMENTO REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	83.420,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	83.420,42		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>83.420,42</b>	<b>83.420,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA</b>	

Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	99.991,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	0,00	1.415.925,20	-1.315.933,54	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	1.415.925,20	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES	
	0,00	673.001,16	-1.988.934,70	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	
	0,00	3.657.369,68	-5.646.304,38	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	3.657.369,68	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	
	1.415.925,20	0,00	-4.230.379,18	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.415.925,20		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
	673.001,16	0,00	-3.557.378,02	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
	3.657.369,68	0,00	99.991,66	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	3.657.369,68		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
	673.001,16	0,00	772.992,82	ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	99.991,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	673.001,16		ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	
04/09/2023	1.415.925,20	0,00	2.188.918,02	ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.415.925,20		ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES	
	3.657.369,68	0,00	5.846.287,70	ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	3.657.369,68		ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	
06/09/2023	0,00	11,00	5.846.276,70	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	5.750.000,00	96.276,70	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.750.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
15/09/2023	0,00	49.422,27	46.854,43	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	49.422,27	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	
	49.422,27	0,00	96.276,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15092023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	49.422,27		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15092023 CEF - C/C 1990-0	
	49.422,27	0,00	145.698,97	ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	49.422,27		ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	
19/09/2023	0,00	1.426,60	144.272,37	PAGAMENTO N.F. D-2126 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2126 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	10.711,09	133.561,28	PAGAMENTO N.F. D-43414 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.711,09	0,00		PAGAMENTO N.F. D-43414 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	474,26	133.087,02	PAGAMENTO N.F. D-13017 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	474,26	0,00		PAGAMENTO N.F. D-13017 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96	132.736,06	PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO ISSQN RETIDO TERCEIROS	
21/09/2023	0,00	785.881,56	-653.145,50	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	785.881,56	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	
	785.881,56	0,00	132.736,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21092023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	785.881,56		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21092023 CEF - C/C 1990-0	
	785.881,56	0,00	918.617,62	ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	785.881,56		ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	
25/09/2023	0,00	55,00	918.562,62	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	99.991,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
27/09/2023	0,00	81.920,00	836.642,62	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	81.920,00	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	
	0,00	83.420,42	753.222,20	PAGAMENTO REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	83.420,42	0,00		PAGAMENTO REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	
	81.920,00	0,00	835.142,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27092023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	81.920,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27092023 CEF - C/C 1990-0	
	81.920,00	0,00	917.062,20	ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	81.920,00		ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	
28/09/2023	0,00	140,00	916.922,20	PAGAMENTO REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00		PAGAMENTO REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	
	0,00	246,82	916.675,38	PAGAMENTO IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	246,82	0,00		PAGAMENTO IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	83.420,42	0,00	1.000.095,80	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLO JUDI	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	83.420,42		DESBLOQUEIO JUDICIAL 28.09.2023	
	<b>13.410.460,16</b>	<b>12.510.356,02</b>	<b>1.000.095,80</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE</b>	

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2023	6.399.970,86	0,00	6.399.970,86	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	6.399.970,86		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	6.399.970,83	0,03	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	6.399.970,83	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
21/09/2023	3.095.187,96	0,00	3.095.187,99	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.095.187,96		RESGATE DE APLICACAO	
	3.614.166,53	0,00	6.709.354,52	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.614.166,53		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.350.000,00	3.359.354,52	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.350.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.359.000,00	354,52	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.359.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
26/09/2023	10.324.283,60	0,00	10.324.638,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	10.324.283,60		RESGATE DE APLICACAO	
	6.413.657,86	0,00	16.738.295,98	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	6.413.657,86		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	6.738.295,98	10.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	6.738.295,98	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2023	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	5.000.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	<b>29.847.266,81</b>	<b>29.847.266,81</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA</b>	

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	439,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	19,90	419,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
05/09/2023	690.979,36	0,00	691.398,96	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	690.979,36		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	690.979,36	419,60	PAGAMENTO SALÁRIOS AGO 23	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	690.979,36	0,00		PAGAMENTO SALÁRIOS AGO 23	
06/09/2023	40.772,19	0,00	41.191,79	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	40.772,19		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.694,54	38.497,25	PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	2.694,54	0,00		PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES FERIAS	
	0,00	4.463,04	34.034,21	PAGAMENTO N.F. ANDREIA SOUSA FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	4.463,04	0,00		PAGAMENTO N.F. ANDREIA SOUSA FERIAS	
	0,00	2.704,38	31.329,83	PAGAMENTO N.F. MYCHELLE JOSE FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	2.704,38	0,00		PAGAMENTO N.F. MYCHELLE JOSE FERIAS	
	0,00	2.600,43	28.729,40	PAGAMENTO N.F. ROSILENE GOMES FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	2.600,43	0,00		PAGAMENTO N.F. ROSILENE GOMES FERIAS	
	0,00	3.076,93	25.652,47	PAGAMENTO N.F. DAIANE SOARES FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	3.076,93	0,00		PAGAMENTO N.F. DAIANE SOARES FERIAS	
	0,00	1.335,26	24.317,21	PAGAMENTO N.F. ALVARO MELLO FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	1.335,26	0,00		PAGAMENTO N.F. ALVARO MELLO FERIAS	
	0,00	2.587,31	21.729,90	PAGAMENTO N.F. MIRELA LISBOA FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	2.587,31	0,00		PAGAMENTO N.F. MIRELA LISBOA FERIAS	
	0,00	2.081,47	19.648,43	PAGAMENTO N.F. MATHEUS FONSECA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.081,47	0,00		PAGAMENTO N.F. MATHEUS FONSECA RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.305,69	17.342,74	PAGAMENTO N.F. ELDA SOUZA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. ELDA SOUZA FERIAS	
	0,00	2.119,72	15.223,02	PAGAMENTO N.F. TALITA ALARAO FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	2.119,72	0,00		PAGAMENTO N.F. TALITA ALARAO FERIAS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	439,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	0,00	5.179,17	10.043,85	PAGAMENTO N.F. ROGERIO SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	5.179,17	0,00		PAGAMENTO N.F. ROGERIO SILVA FERIAS	
	0,00	2.689,99	7.353,86	PAGAMENTO N.F. ELISANGELA SOUZ FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	2.689,99	0,00		PAGAMENTO N.F. ELISANGELA SOUZ FERIAS	
	0,00	3.112,86	4.241,00	PAGAMENTO N.F. KAROLINA ORNELA FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	3.112,86	0,00		PAGAMENTO N.F. KAROLINA ORNELA FERIAS	
	0,00	1.220,97	3.020,03	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	1.220,97	0,00		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA SILVA FERIAS	
	0,00	2.600,43	419,60	PAGAMENTO N.F. CARLOS JUNIOR FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	2.600,43	0,00		PAGAMENTO N.F. CARLOS JUNIOR FERIAS	
11/09/2023	9.020,08	0,00	9.439,68	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.020,08		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.080,62	7.359,06	PAGAMENTO FERIAS THAIMARA SANTOS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	2.080,62	0,00		PAGAMENTO FERIAS THAIMARA SANTOS	
	0,00	6.939,46	419,60	PAGAMENTO MARLEI SILVA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	6.939,46	0,00		PAGAMENTO MARLEI SILVA RESCISOES A PAGAR	
14/09/2023	8.996,13	0,00	9.415,73	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.996,13		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	1.662,69	7.753,04	PAGAMENTO N.F. JOAO BARROS RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.662,69	0,00		PAGAMENTO N.F. JOAO BARROS RESCISOES A PAGAR	
	0,00	7.333,44	419,60	PAGAMENTO N.F. FERNANDO TAVARE FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	7.333,44	0,00		PAGAMENTO N.F. FERNANDO TAVARE FERIAS	
18/09/2023	247,96	0,00	667,56	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	247,96		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	247,96	419,60	PAGAMENTO N.F. LORRANE PRADO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	247,96	0,00		PAGAMENTO N.F. LORRANE PRADO RESCISOES A PAGAR	
21/09/2023	6.455,93	0,00	6.875,53	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.455,93		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	6.455,93	419,60	PAGAMENTO N.F. LUIZ REIS RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	6.455,93	0,00		PAGAMENTO N.F. LUIZ REIS RESCISOES A PAGAR	
28/09/2023	15.443,82	0,00	15.863,42	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.443,82		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.664,96	13.198,46	PAGAMENTO REF. LUAN BUENO RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	439,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.664,96	0,00		PAGAMENTO REF. LUAN BUENO RESCISOES A PAGAR	
28/09/2023	0,00	4.485,97	8.712,49	PAGAMENTO N.F. LUIZA KHALIL FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	4.485,97	0,00		PAGAMENTO N.F. LUIZA KHALIL FERIAS	
	0,00	4.445,01	4.267,48	PAGAMENTO N.F. MURILO SOUZA FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	4.445,01	0,00		PAGAMENTO N.F. MURILO SOUZA FERIAS	
	0,00	3.847,88	419,60	PAGAMENTO N.F. MARCELO JR FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	3.847,88	0,00		PAGAMENTO N.F. MARCELO JR FERIAS	
	<b>771.915,47</b>	<b>771.935,37</b>	<b>419,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA</b>	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	0,00	73.101,67	-73.101,67	PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	2.339,68	-75.441,35	PAGAMENTO N.F. D-2203 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.339,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2203 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	3.626,50	-79.067,85	PAGAMENTO N.F. D-2203 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.626,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2203 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.169,84	-80.237,69	PAGAMENTO N.F. D-2203 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.169,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2203 IRRF 1,5%	
	80.237,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	80.237,69		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>80.237,69</b>	<b>80.237,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA</b>	

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	90,00	-90,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	90,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	90,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	90,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/09/2023	0,00	60.186,90	-60.186,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
<b>Contrapartida:</b>					
MEDICA HOSPITALAR LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
04/09/2023	0,00	617,76	-60.804,66	PAGAMENTO N.F. 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	617,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.155,40	-61.960,06	PAGAMENTO N.F. 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.155,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.500,00	-66.460,06	PAGAMENTO N.F. 25204 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25204 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	2.043,00	-68.503,06	PAGAMENTO N.F. 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	19.896,20	-88.399,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 04/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 04/09/2023	
	0,00	193.908,02	-282.307,28	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 04/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	193.908,02	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 04/09/2023	
	0,00	2.200,00	-284.507,28	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 04/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 04/09/2023	
	0,00	4.353,24	-288.860,52	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 04/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 04/09/2023	
	0,00	2.364,43	-291.224,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
				13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.364,43	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	
04/09/2023	0,00	74.814,29	-366.039,24	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	74.814,29	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	
	0,00	69.601,97	-435.641,21	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	69.601,97	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	
	0,00	126.544,66	-562.185,87	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 04/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	126.544,66	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 04/09/2023	
	0,00	2.660,00	-564.845,87	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.660,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	
	0,00	86.292,58	-651.138,45	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 04/09/2023	
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 04/09/2023	
	651.138,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	651.138,45		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2023	0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	690.979,36	-691.042,36	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	690.979,36	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	49,09	-691.091,45	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	49,09	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	71.920,76	-763.012,21	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 08.23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	71.920,76	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 08.23 FGTS SOBRE FOLHA	
	763.012,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	763.012,21		RESGATE DE APLICACAO	
06/09/2023	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.750.000,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
	0,00	40.772,19	5.709.227,81	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 15054 - 1.1.1.02.02.100	40.772,19	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
06/09/2023	0,00	19.847,63	5.689.380,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	15.334,57	5.674.045,61	PAGAMENTO N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.334,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	2.872,00	5.671.173,61	PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.872,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,04		PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.464,12	5.668.709,49	PAGAMENTO N.F. 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.464,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
	0,00	2.533,34	5.666.176,15	PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.533,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
	0,00	18.000,00	5.648.176,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 06/09/2023	
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 06/09/2023	
	0,00	159,84	5.648.016,31	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06/09/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	159,84	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06/09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
<b>Contrapartida:</b>					
06/09/2023	0,00	1.943,00	5.646.073,31	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.943,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/09/2023	
	0,00	5.646.073,31	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	5.646.073,31	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
08/09/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	10.203,00	-10.230,00	PAGAMENTO N.F. 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.230,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	10.230,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/09/2023	0,00	9.020,08	-9.020,08	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	9.020,08	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	14.950,08	-23.970,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	295,20	0,00		PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	219,50	0,00		PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,38	0,00		PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.315,00	0,00		PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	212,90	-24.183,06	PAGAMENTO N.F. 1092313 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1092313 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	301,23	-24.484,29	PAGAMENTO N.F. 205686 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 205686 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.198,41	-25.682,70	PAGAMENTO N.F. FGTS MARLEI FGTS RESCISORIO	
<b>Contrapartida:</b> 5555 - 3.2.1.20.01.002	1.198,41	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS MARLEI FGTS RESCISORIO	
	0,00	21.478,30	-47.161,00	PAGAMENTO N.F. 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
<b>Contrapartida:</b> 5492 - 2.1.1.02.01.007	21.478,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	700,40	-47.861,40	PAGAMENTO N.F. 1092612 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1092612 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
11/09/2023	47.861,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	47.861,40		RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2023	0,00	9.160,80	-9.160,80	PAGAMENTO N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.160,80	0,00		PAGAMENTO N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
	9.160,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	9.160,80		RESGATE DE APLICACAO	
14/09/2023	0,00	8.996,13	-8.996,13	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	8.996,13	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	27.282,77	-36.278,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	147,53	-36.426,43	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	147,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
14/09/2023	0,00	147,53	-36.573,96	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	147,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
	0,00	3.492,01	-40.065,97	PAGAMENTO N.F. 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.492,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	6.516,90	-46.582,87	PAGAMENTO N.F. 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.516,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	918,00	-47.500,87	PAGAMENTO N.F. 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	918,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.358,25	-51.859,12	PAGAMENTO N.F. 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	280,00	-52.139,12	PAGAMENTO N.F. 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	506,00	-52.645,12	PAGAMENTO N.F. 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	147,53	-52.792,65	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	147,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
	0,00	3.796,25	-56.588,90	PAGAMENTO N.F. 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.214,05	-59.802,95	PAGAMENTO N.F. 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.214,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.012,00	-60.814,95	PAGAMENTO N.F. 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	253,00	-61.067,95	PAGAMENTO N.F. 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	231,00	-61.298,95	PAGAMENTO N.F. 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	231,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	206,25	-61.505,20	PAGAMENTO N.F. 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	206,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	147,53	-61.652,73	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	147,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
	0,00	2.043,00	-63.695,73	PAGAMENTO N.F. 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	86,72	-63.782,45	PAGAMENTO FGTS JOÃO FGTS RESCISORIO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 5555 - 3.2.1.20.01.002	86,72	0,00		PAGAMENTO FGTS JOÃO FGTS RESCISORIO	
14/09/2023	0,00	2.066,00	-65.848,45	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/09/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.066,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/09/2023	
	0,00	5.728,77	-71.577,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.728,77	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/09/2023	
	0,00	14.200,00	-85.777,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 14/09/2023	
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 14/09/2023	
	0,00	24.500,00	-110.277,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 14/09/2023	
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 14/09/2023	
	0,00	247.235,00	-357.512,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	247.235,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 14/09/2023	
	0,00	2.381,40	-359.893,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/09/2023	
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 14/09/2023	
	0,00	2.362,50	-362.256,12	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.362,50	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/09/2023	
	0,00	68.814,89	-431.071,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	68.814,89	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023	
	0,00	62.912,04	-493.983,05	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	62.912,04	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023	
	0,00	1.439,89	-495.422,94	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	1.439,89	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/09/2023	
14/09/2023	0,00	7.196,88	-502.619,82	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
	0,00	9.996,71	-512.616,53	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.996,71	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
	0,00	402.291,44	-914.907,97	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	402.291,44	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023	
	0,00	40.420,38	-955.328,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	40.420,38	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023	
	0,00	3.000,00	-958.328,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 14/09/2023	
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 14/09/2023	
	0,00	1.877,00	-960.205,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
	960.205,35	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	960.205,35		RESGATE DE APLICACAO	
15/09/2023	0,00	144,00	-144,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	144,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	144,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	144,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2023	0,00	247,96	-247,96	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	247,96	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	67.760,68	-68.008,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
18/09/2023	0,00	90,00	-68.098,64	PAGAMENTO N.F. 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.038,92	-76.137,56	PAGAMENTO N.F. 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.038,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.163,78	-79.301,34	PAGAMENTO N.F. 46398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.163,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 46398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	10.203,00	-89.504,34	PAGAMENTO N.F. 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.012,00	-90.516,34	PAGAMENTO N.F. 92342 LCA VIAGENS E	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
				TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
18/09/2023	0,00	2.970,01	-93.486,35	PAGAMENTO N.F. 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.970,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.830,44	-97.316,79	PAGAMENTO N.F. 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.830,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	174,99	-97.491,78	PAGAMENTO N.F. 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	174,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	291,68	-97.783,46	PAGAMENTO N.F. 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	291,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	148,40	-97.931,86	PAGAMENTO N.F. 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-98.080,26	PAGAMENTO N.F. 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	180,58	-98.260,84	PAGAMENTO N.F. 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-98.444,65	PAGAMENTO N.F. 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	445,20	-98.889,85	PAGAMENTO N.F. 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	445,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	502,64	-99.392,49	PAGAMENTO N.F. 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	-100.040,60	PAGAMENTO N.F. 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	-100.717,16	PAGAMENTO N.F. 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	-101.393,72	PAGAMENTO N.F. 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	-102.070,28	PAGAMENTO N.F. 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
<b>Contrapartida:</b>					
18/09/2023	0,00	818,81	-102.889,09	PAGAMENTO N.F. 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	818,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	830,60	-103.719,69	PAGAMENTO N.F. 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	830,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	-104.595,40	PAGAMENTO N.F. 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	-105.691,79	PAGAMENTO N.F. 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.251,04	-106.942,83	PAGAMENTO N.F. 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.353,12	-108.295,95	PAGAMENTO N.F. 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.353,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.421,74	-109.717,69	PAGAMENTO N.F. 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.556,39	-111.274,08	PAGAMENTO N.F. 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.556,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.655,00	-113.929,08	PAGAMENTO N.F. 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.770,00	-116.699,08	PAGAMENTO N.F. 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.065,13	-119.764,21	PAGAMENTO N.F. 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.065,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.460,00	-123.224,21	PAGAMENTO N.F. 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	-127.615,46	PAGAMENTO N.F. 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	6.629,87	-134.245,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 18/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 18/09/2023	
	0,00	225.045,90	-359.291,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
				13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	225.045,90	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/09/2023	
18/09/2023	0,00	1.928,90	-361.220,13	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.928,90	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	
	361.220,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	361.220,13		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2023	0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	23,02	-86,02	PAGAMENTO N.F. D-1002 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	23,02	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1002 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	42,00	-128,02	PAGAMENTO N.F. D-2488 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2488 IRRF 1,5%	
	0,00	50,12	-178,14	PAGAMENTO N.F. D-449 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	50,12	0,00		PAGAMENTO N.F. D-449 IRRF 1,5%	
	0,00	74,77	-252,91	PAGAMENTO N.F. D-1151 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	74,77	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1151 IRRF 1,5%	
	0,00	93,00	-345,91	PAGAMENTO N.F. D-2980 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2980 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	105,96	-451,87	PAGAMENTO N.F. D-5035 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5035 IRRF 1,5%	
	0,00	130,20	-582,07	PAGAMENTO N.F. D-2488 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2488 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	155,37	-737,44	PAGAMENTO N.F. D-449 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	155,37	0,00		PAGAMENTO N.F. D-449 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	159,78	-897,22	PAGAMENTO N.F. D-2979 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	159,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2979 IRRF 1,5%	
	0,00	178,35	-1.075,57	PAGAMENTO N.F. D-30951 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	178,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30951 IRRF 1,5%	
	0,00	231,79	-1.307,36	PAGAMENTO N.F. D-1151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	231,79	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	300,00	-1.607,36	PAGAMENTO N.F. D-1326 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1326 IRRF 1,5%	
	0,00	300,00	-1.907,36	PAGAMENTO N.F. D-36 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36 IRRF 1,5%	
	0,00	300,00	-2.207,36	PAGAMENTO N.F. D-1338 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1338 IRRF 1,5%	
	0,00	318,00	-2.525,36	PAGAMENTO N.F. D-315 IRRF 1,5%	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-315 IRRF 1,5%	
19/09/2023	0,00	328,49	-2.853,85	PAGAMENTO N.F. D-5035 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5035 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	475,53	-3.329,38	PAGAMENTO N.F. D-2126 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	475,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2126 IRRF 1%	
	0,00	495,31	-3.824,69	PAGAMENTO N.F. D-2979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	495,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	521,64	-4.346,33	PAGAMENTO N.F. D-973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	521,64	0,00		PAGAMENTO N.F. D-973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	552,89	-4.899,22	PAGAMENTO N.F. D-30951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	552,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	930,00	-5.829,22	PAGAMENTO N.F. D-1326 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1326 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	930,00	-6.759,22	PAGAMENTO N.F. D-36 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	930,00	-7.689,22	PAGAMENTO N.F. D-1338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	985,80	-8.675,02	PAGAMENTO N.F. D-315 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-315 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.522,05	-12.197,07	PAGAMENTO N.F. D-473 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.522,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-473 IRRF 1,5%	
	0,00	3.570,36	-15.767,43	PAGAMENTO N.F. D-43414 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.570,36	0,00		PAGAMENTO N.F. D-43414 IRRF 1%	
	0,00	3.576,75	-19.344,18	PAGAMENTO N.F. D-93 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.576,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-93 IRRF 1,5%	
	0,00	5.230,87	-24.575,05	PAGAMENTO N.F. D-2126 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2126 INSS - TERCEIROS	
	0,00	10.918,34	-35.493,39	PAGAMENTO N.F. D-473 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	10.918,34	0,00		PAGAMENTO N.F. D-473 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.602,19	-52.095,58	PAGAMENTO N.F. D-43414 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.602,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-43414 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	27.136,39	-79.231,97	PAGAMENTO N.F. D-409 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	27.136,39	0,00		PAGAMENTO N.F. D-409 IRRF 1,5%	
	0,00	39.274,01	-118.505,98	PAGAMENTO N.F. D-43414 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.274,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-43414 INSS -	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:				TERCEIROS		
19/09/2023	0,00	84.122,82	-202.628,80	PAGAMENTO N.F. D-409 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				84.122,82	0,00	PAGAMENTO N.F. D-409 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	138,60	-202.767,40	PAGAMENTO N.F. D-9365 INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				138,60	0,00	PAGAMENTO N.F. D-9365 INSS - TERCEIROS
	0,00	137,50	-202.904,90	PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				275,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	137,50	PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS
	0,00	1.112,44	-204.017,34	PAGAMENTO N.F. D-305 IRRF 1,5%		
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.112,44	0,00	PAGAMENTO N.F. D-305 IRRF 1,5%
	0,00	1.518,23	-205.535,57	PAGAMENTO N.F. D-5340 IRRF 1%		
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.518,23	0,00	PAGAMENTO N.F. D-5340 IRRF 1%
	0,00	16.700,56	-222.236,13	PAGAMENTO N.F. D-5340 INSS - TERCEIROS		
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				16.700,56	0,00	PAGAMENTO N.F. D-5340 INSS - TERCEIROS
	0,00	318,00	-222.554,13	PAGAMENTO N.F. D-334 IRRF 1,5%		
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				318,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-334 IRRF 1,5%
	0,00	2.187,00	-224.741,13	PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO IRRF 1,5%		
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				2.187,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO IRRF 1,5%
	0,00	303.414,33	-528.155,46	PAGAMENTO N.F. INSS FOL AGO 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER		
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				303.414,33	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS FOL AGO 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	0,00	42.509,50	-570.664,96	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL AGO 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13		
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				42.509,50	0,00	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL AGO 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	0,00	9.576,14	-580.241,10	PAGAMENTO N.F. PIS FOL AGO 23 PIS S/ FOLHA		
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				9.576,14	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOL AGO 23 PIS S/ FOLHA
	0,00	30,00	-580.271,10	PAGAMENTO N.F. D-2980 IRRF 1,5%		
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-2980 IRRF 1,5%
	580.271,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	580.271,10	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2023	0,00	6.455,93	-6.455,93	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				6.455,93	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792
	0,00	15.809,63	-22.265,56	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				588,34	0,00	PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.436,55	0,00	PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.150,00	0,00	PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				167,00	0,00	PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	1.239,66	0,00		PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00		PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00		PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00		PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
21/09/2023	0,00	1.737,60	-24.003,16	PAGAMENTO N.F. 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.737,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.140,80	-26.143,96	PAGAMENTO N.F. 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.140,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.168,50	-27.312,46	PAGAMENTO N.F. 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	86,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.081,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	992,29	-28.304,75	PAGAMENTO N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	992,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.114,75	-29.419,50	PAGAMENTO N.F. FGTS LUIZ REIS FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	1.114,75	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS LUIZ REIS FGTS RESCISORIO	
	0,00	665,75	-30.085,25	PAGAMENTO N.F. 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	665,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	1.726.525,12	-1.756.610,37	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 21/09/2023	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.726.525,12	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 21/09/2023	
	0,00	18.770,00	-1.775.380,37	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 21/09/2023	
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 21/09/2023	
	0,00	18.000,00	-1.793.380,37	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/09/2023	
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 21/09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
21/09/2023	0,00	2.249,60	-1.795.629,97	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.249,60	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
	0,00	15.930,00	-1.811.559,97	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 21/09/2023	
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 21/09/2023	
	0,00	29.000,00	-1.840.559,97	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 21/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 21/09/2023	
	0,00	201,00	-1.840.760,97	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	201,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
	0,00	12.522,60	-1.853.283,57	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/09/2023	
	0,00	4.800,00	-1.858.083,57	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 21/09/2023	
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 21/09/2023	
	1.858.083,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1.858.083,57		RESGATE DE APLICACAO	
22/09/2023	0,00	90,00	-90,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	90,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	90,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	90,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2023	0,00	19.655,77	-19.655,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
<b>Contrapartida:</b>					
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
25/09/2023	0,00	4.924,00	-24.579,77	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 25/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.924,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 25/09/2023	
	0,00	7.100,00	-31.679,77	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 25/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 25/09/2023	
	0,00	420,00	-32.099,77	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/09/2023	
	32.099,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	32.099,77		RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	18,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	18,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/09/2023	0,00	15.443,82	-15.443,82	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	15.443,82	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	45.117,34	-60.561,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
28/09/2023	0,00	12.000,00	-72.561,16	DEVOLUÇÃO RETENCAO NF 77 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.000,00	0,00		DEVOLUÇÃO RETENCAO NF 77 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	253,00	-72.814,16	PAGAMENTO N.F. 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	482,52	-73.296,68	PAGAMENTO N.F. 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	482,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.296,14	-76.592,82	PAGAMENTO N.F. 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.296,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.397,74	-80.990,56	PAGAMENTO REF. VR ALELO S.A OUTUBRO 2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.397,74	0,00		PAGAMENTO REF. VR ALELO S.A OUTUBRO 2023	
	0,00	9.215,50	-90.206,06	PAGAMENTO N.F. 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.215,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023	
	0,00	10.203,00	-100.409,06	PAGAMENTO N.F. 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	7.000,00	-107.409,06	PAGAMENTO REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.000,00	0,00		PAGAMENTO REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	0,00	169,20	-107.578,26	PAGAMENTO N.F. 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	4.500,00	-112.078,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 28/09/2023	
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 28/09/2023	
	0,00	11.158,76	-123.237,02	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/09/2023	
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 28/09/2023	
	0,00	2.627,80	-125.864,82	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
				28/09/2023	
				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00			
28/09/2023	0,00	722,64	-126.587,46	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	722,64	0,00			
	0,00	1.120,00	-127.707,46	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.120,00	0,00			
	0,00	4.781,04	-132.488,50	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.781,04	0,00			
	132.488,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/09/2023	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	132.488,50		RESGATE DE APLICACAO	
29/09/2023	0,00	54,00	-54,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	193.988,91	-194.042,91	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	193.988,91	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 29/09/2023	
	194.042,91	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 29/09/2023	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	194.042,91		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>11.350.156,19</b>	<b>11.350.156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA				Saldo Anterior:	1.164.032,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	0,00	80.237,69	1.083.795,11	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	80.237,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2023	10.693,79	0,00	1.094.488,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.693,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>10.693,79</b>	<b>80.237,69</b>	<b>1.094.488,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA</b>	

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	110.709.036,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2023	0,00	6.399.970,86	104.309.066,06	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 110.709.036,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	6.399.970,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO
11/09/2023	5.646,12	0,00	104.314.712,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.646,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.399.970,83	0,00	110.714.683,01	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.399.970,83		APLICACAO AUTOM 32200-9
21/09/2023	0,00	3.095.187,96	107.619.495,05	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.095.187,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.614.166,53	104.005.328,52	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.614.166,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	21.065,60	0,00	104.026.394,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21.065,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	25.687,96	0,00	104.052.082,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25.687,96		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3.350.000,00	0,00	107.402.082,08	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.350.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	3.359.000,00	0,00	110.761.082,08	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.359.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
26/09/2023	0,00	10.324.283,60	100.436.798,48	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	10.324.283,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.413.657,86	94.023.140,62	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	6.413.657,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	86.843,17	0,00	94.109.983,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	86.843,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13.687,03	0,00	94.123.670,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.687,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.738.295,98	0,00	100.861.966,80	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.738.295,98		APLICACAO AUTOM 32200-9
	5.000.000,00	0,00	105.861.966,80	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	5.000.000,00	0,00	110.861.966,80	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
30/09/2023	51.229,92	0,00	110.913.196,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.229,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37.058,77	0,00	110.950.255,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37.058,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	99.182,93	0,00	111.049.438,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	99.182,93		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	95.923,41	0,00	111.145.361,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	95.923,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	97.460,83	0,00	111.242.822,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	97.460,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	97.881,01	0,00	111.340.703,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	97.881,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	99.094,47	0,00	111.439.798,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA</b>				<b>Saldo Anterior: 110.709.036,92</b>
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	99.094,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2023	100.375,28	0,00	111.540.173,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	100.375,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3.345,64	0,00	111.543.519,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.345,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7.183,94	0,00	111.550.703,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.183,94		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7.166,19	0,00	111.557.869,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.166,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36.868,20	0,00	111.594.737,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36.868,20		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	30.409,81	0,00	111.625.147,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.409,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38.002,13	0,00	111.663.149,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38.002,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9.490,50	0,00	111.672.639,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.490,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9.659,27	0,00	111.682.299,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.659,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	35.483,27	0,00	111.717.782,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35.483,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37.821,48	0,00	111.755.603,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37.821,48		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,01	0,00	111.755.603,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>30.893.833,75</b>	<b>29.847.266,81</b>	<b>111.755.603,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA</b>

<b>Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA</b>				<b>Saldo Anterior: -915.600,86</b>
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2023	0,00	83.420,42	-832.180,44	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	83.420,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/09/2023	1.197,04	0,00	-833.377,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.197,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	342,83	-833.034,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	342,83	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>1.197,04</b>	<b>83.763,25</b>	<b>833.034,65-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA</b>

<b>Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST</b>				<b>Saldo Anterior: 394.277,06</b>
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	278,58	0,00	394.555,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	278,58		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	522,81	0,00	395.078,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	394.277,06
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	522,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2023	252,77	0,00	395.331,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	252,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	281,01	0,00	395.612,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	281,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	260,56	0,00	395.872,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	260,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	262,28	0,00	396.135,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	262,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	273,28	0,00	396.408,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	273,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	307,71	0,00	396.716,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	307,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	238,80	0,00	396.954,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	238,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	252,13	0,00	397.206,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	252,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	249,39	0,00	397.456,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	249,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	240,70	0,00	397.697,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	240,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	255,21	0,00	397.952,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	255,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>3.675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>397.952,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO</b>	

<b>Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.442.755,08
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2023	0,00	90,00	3.442.665,08	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	90,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/09/2023	0,00	651.138,45	2.791.526,63	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	651.138,45	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2023	0,00	763.012,21	2.028.514,42	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	763.012,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/09/2023	5.646.073,31	0,00	7.674.587,73	APLICACAO FINANCEIRA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.646.073,31		APLICACAO FINANCEIRA	
08/09/2023	0,00	10.230,00	7.664.357,73	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	10.230,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/09/2023	0,00	47.861,40	7.616.496,33	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	47.861,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2023	0,00	9.160,80	7.607.335,53	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	9.160,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/09/2023	0,00	960.205,35	6.647.130,18	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	960.205,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.442.755,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/09/2023	0,00	144,00	6.646.986,18	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	144,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2023	0,00	361.220,13	6.285.766,05	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	361.220,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2023	0,00	580.271,10	5.705.494,95	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	580.271,10	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/09/2023	0,00	1.858.083,57	3.847.411,38	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.858.083,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/09/2023	0,00	90,00	3.847.321,38	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	90,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2023	0,00	32.099,77	3.815.221,61	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	32.099,77	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2023	0,00	18,00	3.815.203,61	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	18,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/09/2023	0,00	132.488,50	3.682.715,11	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	132.488,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/09/2023	0,00	194.042,91	3.488.672,20	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	194.042,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2023	1.008,95	0,00	3.489.681,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.008,95		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	145,22	3.489.535,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001	145,22	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	166,85	3.489.369,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001	166,85	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	<b>5.647.082,26</b>	<b>5.600.468,26</b>	<b>3.489.369,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2</b>	

<b>Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	710.388,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2023	1.415.925,20	0,00	2.126.313,53	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.415.925,20		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES	
	673.001,16	0,00	2.799.314,69	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	
	3.657.369,68	0,00	6.456.684,37	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.657.369,68		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	
	0,00	1.415.925,20	5.040.759,17	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	1.415.925,20	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	673.001,16	4.367.758,01	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	710.388,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
04/09/2023	0,00	3.657.369,68	710.388,33	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	3.657.369,68	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	673.001,16	37.387,17	ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	673.001,16	0,00		ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	1.415.925,20	-1.378.538,03	ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	1.415.925,20	0,00		ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES	
	0,00	3.657.369,68	-5.035.907,71	ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	3.657.369,68	0,00		ESTORNO - PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	
15/09/2023	49.422,27	0,00	-4.986.485,44	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.422,27		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	
	0,00	49.422,27	-5.035.907,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15092023 CEF - C/C 1990-0	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	49.422,27	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15092023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	49.422,27	-5.085.329,98	ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	49.422,27	0,00		ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	
21/09/2023	785.881,56	0,00	-4.299.448,42	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	785.881,56		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	
	0,00	785.881,56	-5.085.329,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21092023 CEF - C/C 1990-0	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	785.881,56	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21092023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	785.881,56	-5.871.211,54	ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	785.881,56	0,00		ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	
	785.881,56	0,00	-5.085.329,98	PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00053-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC.202000010037537 DESPACHO 245 (51632801) REF. A MAI/JUN/JUL/AGO 2023 R\$ 196.470,39 CADA	
<b>Contrapartida:</b> 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	785.881,56		PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00053-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC.202000010037537 DESPACHO 245 (51632801) REF. A MAI/JUN/JUL/AGO 2023 R\$ 196.470,39	
27/09/2023	81.920,00	0,00	-5.003.409,98	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	710.388,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81.920,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	
27/09/2023	0,00	81.920,00	-5.085.329,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27092023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	81.920,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27092023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	81.920,00	-5.167.249,98	ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	81.920,00	0,00		ESTORNO - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	
	81.920,00	0,00	-5.085.329,98	RECURSO RECEBIDO CONF. OP 00122-001 A TITULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 04	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	81.920,00		CARDIOVERSORES/DEFIBRILADORES PARA HEF - PROC 202300010020793	
30/09/2023	0,00	44.909,17	-5.130.239,15	RECURSO RECEBIDO CONF. OP 00122-001 A TITULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 04	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	44.909,17	0,00		CARDIOVERSORES/DEFIBRILADORES PARA HEF - PROC 202300010020793	
	5.173.294,88	0,00	43.055,73	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO AGOSTO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.173.294,88		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO AGOSTO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
	673.001,16	0,00	716.056,89	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	673.001,16		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. SETEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. AO ACRÉSCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	
				PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. SETEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. AO ACRÉSCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	
	<b>13.377.617,47</b>	<b>13.371.948,91</b>	<b>716.056,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	65.371,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	16.492,32	48.878,79	RECLASS DE LTCTO - PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	16.492,32	0,00		RECLASS DE LTCTO - PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS - CONTA INDEVIDA	
	0,00	6.627,70	42.251,09	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. GABRIELA MESQUI FERIAS - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	6.627,70	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. GABRIELA MESQUI FERIAS -	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	65.371,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> CONTA INDEVIDA					
01/09/2023	0,00	3.004,70	39.246,39	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. ANA MARIA RODR FERIAS- CONTA INDEVIDA	
<b>Contrapartida:</b> 5499 - 2.1.1.02.05.003					
	3.004,70	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. ANA MARIA RODR FERIAS- CONTA INDEVIDA	
06/09/2023	2.305,69	0,00	41.552,08	PAGAMENTO N.F. ELDA SOUZA FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100					
	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. ELDA SOUZA FERIAS	
30/09/2023	0,00	66.307,47	-24.755,39	FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001					
	66.307,47	0,00		FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 09/2023	
	0,00	5.633,08	-30.388,47	FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001					
	5.633,08	0,00		FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
	58.577,95	0,00	28.189,48	RECLASS DE LCTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2023 - CONTA INDEVIDA	
<b>Contrapartida:</b> 5498 - 2.1.1.02.05.002					
	0,00	58.577,95		RECLASS DE LCTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2023 - CONTA INDEVIDA	
	<b>60.883,64</b>	<b>98.065,27</b>	<b>28.189,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	7.184,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2023	0,00	1.440,00	5.744,07	REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	1.440,00	0,00		REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
27/09/2023	6.930,83	0,00	12.674,90	REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	
<b>Contrapartida:</b> 5429 - 1.1.1.02.02.001					
	0,00	6.930,83		REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	
	83.420,42	0,00	96.095,32	PAGAMENTO REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	83.420,42		PAGAMENTO REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	
28/09/2023	0,00	83.420,42	12.674,90	DESBLOQUEIO JUDICIAL 28.09.2023	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008					
	83.420,42	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLO JUDI	
	0,00	6.930,83	5.744,07	DESBLOQUEIO JUDICIAL 28.09.2023	
<b>Contrapartida:</b> 5429 - 1.1.1.02.02.001					
	6.930,83	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLO JUDI	
30/09/2023	1.440,00	0,00	7.184,07	REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.440,00		REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	<b>91.791,25</b>	<b>91.791,25</b>	<b>7.184,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	875,71	0,00	875,71	REF. NF 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	875,71		REF. NF 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
01/09/2023	4.391,25	0,00	5.266,96	REF. NF 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	5.450,77	REF. NF 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	445,20	0,00	5.895,97	REF. NF 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	445,20		REF. NF 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	6.992,36	REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	502,64	0,00	7.495,00	REF. NF 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	502,64		REF. NF 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.421,74	0,00	8.916,74	REF. NF 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.421,74		REF. NF 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.655,00	0,00	11.571,74	REF. NF 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.655,00		REF. NF 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
04/09/2023	648,11	0,00	12.219,85	REF. NF 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.460,00	0,00	15.679,85	REF. NF 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.460,00		REF. NF 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/09/2023	3.065,13	0,00	18.744,98	REF. NF 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.065,13		REF. NF 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/09/2023	810,50	0,00	19.555,48	REF. NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.621,00	0,00	21.176,48	REF. NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		REF. NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	205,84	0,00	21.382,32	REF. NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	205,84		REF. NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	810,50	0,00	22.192,82	REF. NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	23.068,53	REF. NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	23.944,24	REF. NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	875,71		REF. NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/09/2023	875,71	0,00	24.819,95	REF. NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/09/2023	0,00	24.819,95	0,00	RECLASS DE LCTO: REF. NFS 599131; 599147; 599137; 599686; 593706; ETC ...; LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	24.819,95	0,00		RECLASS DE LCTO: REF. NFS 599131; 599147; 599137; 599686; 593706; ETC ...; LANCAMENTO INDEVIDO	
	<b>24.819,95</b>	<b>24.819,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	142,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	71,60	0,00	214,32	REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.225,52	0,00		REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.297,12		REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
22/09/2023	71,60	0,00	285,92	REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	29,08	0,00		REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,68		REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
30/09/2023	0,00	54,46	231,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	54,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>143,20</b>	<b>54,46</b>	<b>231,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	7.755,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	159,96	0,00	7.915,91	REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	150,00	0,00		REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,96		REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
05/09/2023	507,78	0,00	8.423,69	REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.335,90	0,00		REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.843,68		REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	48,65	0,00	8.472,34	REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	500,67	0,00		REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	549,32		REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
06/09/2023	52,64	0,00	8.524,98	REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.755,95
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	61,72	0,00		REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,36		REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
08/09/2023	1.377,95	0,00	9.902,93	REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.986,25	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004	8.403,13	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7397 - 1.1.5.02.01.009	964,70	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.732,03		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
18/09/2023	567,52	0,00	10.470,45	REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.644,95	0,00		REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.212,47		REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
21/09/2023	978,90	0,00	11.449,35	REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005	320,00	0,00		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.303,97	0,00		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.602,87		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
25/09/2023	92,00	0,00	11.541,35	REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	882,30	0,00		REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	974,30		REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/09/2023	0,00	5.145,78	6.395,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5640 - 3.2.1.40.15.004	5.145,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,01	6.395,56	AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,01	0,00		AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09/2023	
	<b>3.785,40</b>	<b>5.145,79</b>	<b>6.395,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

<b>Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	39.991,02
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2023	150,00	0,00	40.141,02	REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003	159,96	0,00		REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,96		REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	169,20	0,00	40.310,22	REF. NF 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169,20		REF. NF 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
06/09/2023	3.694,50	0,00	44.004,72	REF. NF 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.694,50		REF. NF 622134 PAPELARIA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	39.991,02			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
Contrapartida:				TRIBUTARIA LTDA				
08/09/2023	8.403,13	0,00	52.407,85	REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
20/09/2023	813,63	0,00	53.221,48	REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
				112,00	0,00	53.333,48	REF. NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	112,00	REF. NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
21/09/2023	7.303,97	0,00	60.637,45	REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
28/09/2023	1.315,00	0,00	61.952,45	REF. NF 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104				
30/09/2023	0,00	19.288,42	42.664,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023				
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023				
				0,03	0,00	42.664,06	AJUSTE – ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE – 09/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,03	AJUSTE – ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE – 09/2023		
			<b>21.961,46</b>	<b>19.288,42</b>	<b>42.664,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>		

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA				Saldo Anterior:	3.731,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2023	1.986,25	0,00	5.717,25	REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
20/09/2023	699,99	0,00	6.417,24	REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	3.731,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
21/09/2023	0,00	1.513,62		REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	320,00	0,00	6.737,24	REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003	978,90	0,00		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.303,97	0,00		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.602,87		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/09/2023	0,00	4.419,97	2.317,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5579 - 3.2.1.30.01.005	4.419,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,01	0,00	2.317,28	AJUSTE – ESTOQUE NUTRICA O E DIETETICA– 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5579 - 3.2.1.30.01.005	0,00	0,01		AJUSTE – ESTOQUE NUTRICA O E DIETETICA– 09/2023	
	<b>3.006,25</b>	<b>4.419,97</b>	<b>2.317,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.292,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2023	310,00	0,00	1.602,86	REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	470,00	0,00		REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
30/09/2023	0,00	313,60	1.289,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7373 - 3.2.1.30.01.008	313,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,01	1.289,25	AJUSTE – ESTOQUE ROUPARIA – 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7373 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE – ESTOQUE ROUPARIA – 09/2023	
	<b>310,00</b>	<b>313,61</b>	<b>1.289,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	9.672,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2023	964,70	0,00	10.637,51	REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.986,25	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.377,95	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004	8.403,13	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.732,03		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
27/09/2023	855,00	0,00	11.492,51	REF. NF 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,00		REF. NF 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
30/09/2023	0,00	626,95	10.865,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.672,81
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011	626,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	0,01	10.865,55	AJUSTE – ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO– 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011	0,01	0,00		AJUSTE – ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO– 09/2023	
	<b>1.819,70</b>	<b>626,96</b>	<b>10.865,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	513,20
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
11/09/2023	98,00	0,00	611,20	REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	390,72	0,00		REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	488,72		REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
27/09/2023	49,00	0,00	660,20	REF. NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,00		REF. NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
30/09/2023	0,00	20,80	639,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7401 - 3.2.1.30.01.012	20,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>147,00</b>	<b>20,80</b>	<b>639,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	281.342,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2023	180,74	0,00	281.522,74	REF. NF 1236 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,74		REF. NF 1236 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	696,00	0,00	282.218,74	REF. NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	696,00		REF. NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
05/09/2023	16.286,66	0,00	298.505,40	REF. NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.286,66		REF. NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	268,50	0,00	298.773,90	REF. NF 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	268,50		REF. NF 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	7.945,50	0,00	306.719,40	REF. NF 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.945,50		REF. NF 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	729,00	0,00	307.448,40	REF. NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	729,00		REF. NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	249,50	0,00	307.697,90	REF. NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,50		REF. NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	309,00	0,00	308.006,90	REF. NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,00		REF. NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	6.429,75	0,00	314.436,65	REF. NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.429,75		REF. NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	29,37	0,00	314.466,02	REF. NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29,37		REF. NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	2.222,80	0,00	316.688,82	REF. NF 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.222,80		REF. NF 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.647,00	0,00	318.335,82	REF. NF 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.647,00		REF. NF 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	175,00	0,00	318.510,82	REF. NF 8154 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	175,00		REF. NF 8154 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	2.950,00	0,00	321.460,82	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	
	1.180,00	0,00	322.640,82	REF. NF 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.180,00		REF. NF 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.474,50	0,00	324.115,32	REF. NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.474,50		REF. NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	365,04	0,00	324.480,36	REF. NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	365,04		REF. NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.260,00	0,00	326.740,36	REF. NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.260,00		REF. NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	7.355,74	0,00	334.096,10	REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.154,16	0,00		REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.509,90		REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	557,07	0,00	334.653,17	REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.969,89	0,00		REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.526,96		REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	4.356,00	0,00	339.009,17	REF. NF 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.356,00		REF. NF 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.804,77	0,00	341.813,94	REF. NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.804,77		REF. NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
05/09/2023	6.780,00	0,00	348.593,94	REF. NF 65945 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.780,00		REF. NF 65945 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
	1.435,20	0,00	350.029,14	REF. NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,20		REF. NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	847,60	0,00	350.876,74	REF. NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	847,60		REF. NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
06/09/2023	4.035,90	0,00	354.912,64	REF. NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.035,90		REF. NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	825,60	0,00	355.738,24	REF. NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,60		REF. NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.800,00	0,00	357.538,24	REF. NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	5.842,50	0,00	363.380,74	REF. NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.842,50		REF. NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	2.189,30	0,00	365.570,04	REF. NF 2244 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.189,30		REF. NF 2244 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	1.232,00	0,00	366.802,04	REF. NF 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.232,00		REF. NF 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	304,20	0,00	367.106,24	REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.356,25	0,00		REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.660,45		REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	324,80	0,00	367.431,04	REF. NF 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,80		REF. NF 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	100,80	0,00	367.531,84	REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.948,40	0,00		REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.049,20		REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	7.311,90	0,00	374.843,74	REF. NF 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.311,90		REF. NF 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	117,12	0,00	374.960,86	REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.912,00	0,00		REF. NF 47749 HOSPDROGAS	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
				COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.029,12		REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
06/09/2023	1.910,40	0,00	376.871,26	REF. NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.910,40		REF. NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	706,50	0,00	377.577,76	REF. NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	706,50		REF. NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	26.079,00	0,00	403.656,76	REF. NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.079,00		REF. NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.360,00	0,00	405.016,76	REF. NF 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. NF 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.752,00	0,00	415.768,76	REF. NF 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.752,00		REF. NF 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
08/09/2023	2.794,00	0,00	418.562,76	REF. NF 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.794,00		REF. NF 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	8.112,00	0,00	426.674,76	REF. NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.112,00		REF. NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
11/09/2023	14.964,80	0,00	441.639,56	REF. NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.964,80		REF. NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	604,00	0,00	442.243,56	REF. NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	604,00		REF. NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.413,10	0,00	449.656,66	REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	192,72	0,00		REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.605,82		REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	7.739,00	0,00	457.395,66	REF. NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.739,00		REF. NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
12/09/2023	1.440,00	0,00	458.835,66	REF. NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
	983,50	0,00	459.819,16	REF. NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	983,50		REF. NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10.780,00	0,00	470.599,16	REF. NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.780,00		REF. NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	35,10	0,00	470.634,26	REF. NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.342,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,10		REF. NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
13/09/2023	1.220,94	0,00	471.855,20	REF. NF 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,94		REF. NF 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	169,60	0,00	472.024,80	REF. NF 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169,60		REF. NF 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
	3.793,50	0,00	475.818,30	REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.682,60	0,00		REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.476,10		REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.250,00	0,00	477.068,30	REF. NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00		REF. NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	1.739,40	0,00	478.807,70	REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.679,00	0,00		REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.418,40		REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
18/09/2023	3.120,56	0,00	481.928,26	REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	291,10	0,00		REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.411,66		REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.832,00	0,00	484.760,26	REF. NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.832,00		REF. NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.581,00	0,00	486.341,26	REF. NF 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.581,00		REF. NF 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.678,45	0,00	489.019,71	REF. NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.678,45		REF. NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	2.123,00	0,00	491.142,71	REF. NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.123,00		REF. NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.625,85	0,00	493.768,56	REF. NF 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.625,85		REF. NF 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	6.934,40	0,00	500.702,96	REF. NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.934,40		REF. NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.893,50	0,00	504.596,46	REF. NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.893,50		REF. NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2023	6.124,00	0,00	510.720,46	REF. NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.124,00		REF. NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	3.300,00	0,00	514.020,46	REF. NF 273 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. NF 273 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
	1.011,40	0,00	515.031,86	REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.159,19	0,00		REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,59		REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	44,98	0,00	515.076,84	REF. NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44,98		REF. NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
19/09/2023	2.805,00	0,00	517.881,84	REF. NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.805,00		REF. NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	474,50	0,00	518.356,34	REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	251,75	0,00		REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	726,25		REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	13.302,26	0,00	531.658,60	REF. NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.302,26		REF. NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.690,82	0,00	535.349,42	REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	192,00	0,00		REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.882,82		REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	302,40	0,00	535.651,82	REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.134,50	0,00		REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.436,90		REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	2.792,00	0,00	538.443,82	REF. NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.792,00		REF. NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
20/09/2023	1.435,00	0,00	539.878,82	REF. NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,00		REF. NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	96,00	0,00	539.974,82	REF. NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,00		REF. NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	100,80	0,00	540.075,62	REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.736,80	0,00		REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.837,60		REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	4.851,20	0,00	544.926,82	REF. NF 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.851,20		REF. NF 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.770,00	0,00	546.696,82	REF. NF 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,00		REF. NF 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	7.067,70	0,00	553.764,52	REF. NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.067,70		REF. NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA
	3.853,95	0,00	557.618,47	REF. NF 1276 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.853,95		REF. NF 1276 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	5.909,15	0,00	563.527,62	REF. NF 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.909,15		REF. NF 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
22/09/2023	9.554,25	0,00	573.081,87	REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	594,00	0,00		REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.148,25		REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	647,10	0,00	573.728,97	REF. NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	647,10		REF. NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	302,26	0,00	574.031,23	REF. NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	302,26		REF. NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
25/09/2023	3.153,40	0,00	577.184,63	REF. NF 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.153,40		REF. NF 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	14.200,00	0,00	591.384,63	REF. NF 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.200,00		REF. NF 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA
	210,00	0,00	591.594,63	REF. NF 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. NF 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.098,46	0,00	595.693,09	REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	403,20	0,00		REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.501,66		REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
26/09/2023	246,75	0,00	595.939,84	REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	33,25	0,00		REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	500,00	0,00	596.439,84	REF. NF 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. NF 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9,00	0,00	596.448,84	REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12,25	0,00		REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21,25		REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
27/09/2023	1.017,60	0,00	597.466,44	REF. NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.017,60		REF. NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	175,68	0,00	597.642,12	REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.401,50	0,00		REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.577,18		REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
28/09/2023	311,70	0,00	597.953,82	REF. NF 248121 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	311,70		REF. NF 248121 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
29/09/2023	94,50	0,00	598.048,32	REF. NF 2305 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	94,50		REF. NF 2305 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	6.394,84	0,00	604.443,16	REF. NF 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.394,84		REF. NF 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A
	641,96	0,00	605.085,12	REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	558,84	0,00		REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,80		REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	401,50	0,00	605.486,62	REF. NF 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	401,50		REF. NF 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	136,80	0,00	605.623,42	REF. NF 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	136,80		REF. NF 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A
	11,76	0,00	605.635,18	REF. NF 248120 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11,76		REF. NF 248120 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	838,50	0,00	606.473,68	REF. NF 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	838,50		REF. NF 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A
30/09/2023	1.258,24	0,00	607.731,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.258,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	305.678,62	302.053,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	305.678,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	439,05	0,00	302.492,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	439,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	295,74	0,00	302.788,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	295,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,00	278,48	302.509,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	278,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	272,91	302.236,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	272,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	135,40	302.101,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	135,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	289,66	301.811,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	289,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	281,00	0,00	302.092,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	281,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	180,29	0,00	302.272,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	180,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	174,90	302.098,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	174,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	26,56	0,00	302.124,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	26,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	168,53	301.956,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	168,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6.553,18	0,00	308.509,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6.553,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6.531,79	301.977,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	6.531,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	147,59	0,00	302.125,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	147,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	142,00	301.983,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	142,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	191,01	301.792,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	191,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28,97	0,00	301.821,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.342,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	5,24	0,00	301.826,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	180,73	0,00	302.006,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	180,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	24,43	0,00	302.031,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	35,25	0,00	302.066,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	36,93	0,00	302.103,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,67	0,00	302.123,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	302.123,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,15	0,00	302.124,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,15	302.123,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,87	0,00	302.125,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	50,84	0,00	302.176,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	107,51	0,00	302.283,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	26,91	0,00	302.310,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,83	0,00	302.324,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	79,65	0,00	302.404,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	481,57	0,00	302.885,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	481,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	5,39	0,00	302.890,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,80	302.889,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	106,25	0,00	302.995,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	55,92	302.939,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	55,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	81,20	0,00	303.020,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	313,82	0,00	303.334,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	313,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,48	0,00	303.355,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,13	0,00	303.356,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	47,92	0,00	303.404,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	34,25	0,00	303.438,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,82	0,00	303.442,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,78	0,00	303.442,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,99	0,00	303.443,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,99	303.442,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,88	0,00	303.444,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 281.342,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	48,64	0,00	303.493,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,27	0,00	303.499,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,27	303.493,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	31,95	0,00	303.525,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,82	0,00	303.544,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	66,20	0,00	303.610,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,47	0,00	303.615,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	60,67	0,00	303.676,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,99	303.675,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,19	0,00	303.675,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,32	0,00	303.695,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	34,92	0,00	303.729,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1.675,55	302.054,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.675,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	135,51	0,00	302.189,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,26	302.187,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,67	0,00	302.204,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,09	0,00	302.204,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	49,10	0,00	302.253,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,09	302.249,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	52,08	302.197,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	52,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,74	0,00	302.203,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,10	0,00	302.228,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,54	0,00	302.235,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,85	0,00	302.239,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,30	302.229,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,86	0,00	302.237,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	285,32	0,00	302.522,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	285,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	65,27	0,00	302.587,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	71,82	0,00	302.659,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	36,28	0,00	302.695,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,02	302.693,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,06	0,00	302.693,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,63	0,00	302.695,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,39	0,00	302.714,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	22,53	0,00	302.737,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,91	0,00	302.741,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,95	302.739,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,95	0,00	302.747,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,89	0,00	302.749,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,29	0,00	302.751,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,81	0,00	302.752,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,61	302.750,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	37,36	0,00	302.788,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	17,69	0,00	302.805,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,82	0,00	302.811,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	32,27	0,00	302.843,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,21	0,00	302.851,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	48,33	0,00	302.899,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	400,27	0,00	303.299,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	400,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,13	303.294,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,32	0,00	303.300,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,58	303.299,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	37,41	0,00	303.336,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	401,58	0,00	303.738,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	401,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	227,20	0,00	303.965,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	227,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	385,39	0,00	304.350,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	385,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,23	0,00	304.351,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	285,45	0,00	304.636,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	285,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	34,94	0,00	304.671,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,18	304.668,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	104,31	0,00	304.772,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,81	0,00	304.785,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	281.342,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	1,67	0,00	304.787,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	58,62	0,00	304.845,70	AJUSTE – ESTOQUE MEDICAMENTOS – 09/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,62		AJUSTE – ESTOQUE MEDICAMENTOS – 09/2023	
	<b>339.193,87</b>	<b>315.690,17</b>	<b>304.845,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2023	13.990,00	0,00	13.990,00	REF. NF 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.990,00		REF. NF 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	<b>13.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	720,00	0,00	380.758,25	REF. NF 8155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. NF 8155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	5.525,00	0,00	386.283,25	REF. NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.525,00		REF. NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
05/09/2023	2.648,20	0,00	388.931,45	REF. NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,20		REF. NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	6.860,55	0,00	395.792,00	REF. NF 8156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.860,55		REF. NF 8156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	778,38	0,00	396.570,38	REF. NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	778,38		REF. NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.094,80	0,00	397.665,18	REF. NF 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.094,80		REF. NF 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.225,52	0,00	398.890,70	REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	71,60	0,00		REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.297,12		REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	2.184,00	0,00	401.074,70	REF. NF 8149 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.184,00		REF. NF 8149 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	944,64	0,00	402.019,34	REF. NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	944,64		REF. NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	422,90	0,00	402.442,24	REF. NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	422,90		REF. NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	337,50	0,00	402.779,74	REF. NF 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	337,50		REF. NF 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.635,00	0,00	405.414,74	REF. NF 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.635,00		REF. NF 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	4.678,29	0,00	410.093,03	REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.678,29		REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	6.000,00	0,00	416.093,03	REF. NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	8.335,90	0,00	424.428,93	REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	507,78	0,00		REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.843,68		REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	4.174,45	0,00	428.603,38	REF. NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.174,45		REF. NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	22.587,00	0,00	451.190,38	REF. NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.587,00		REF. NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	1.154,16	0,00	452.344,54	REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.355,74	0,00		REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.509,90		REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.969,89	0,00	454.314,43	REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	557,07	0,00		REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.526,96		REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	500,67	0,00	454.815,10	REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	48,65	0,00		REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	549,32		REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	270,00	0,00	455.085,10	REF. NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,00		REF. NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	267,60	0,00	455.352,70	REF. NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,60		REF. NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
06/09/2023	1.151,00	0,00	456.503,70	REF. NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.151,00		REF. NF 254665 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
06/09/2023	2.878,20	0,00	459.381,90	REF. NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	2.878,20			
	1.906,50	0,00	461.288,40	REF. NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.906,50			
	5.356,25	0,00	466.644,65	REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	304,20	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.660,45			
	2.052,00	0,00	468.696,65	REF. NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.052,00			
	1.859,14	0,00	470.555,79	REF. NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.859,14			
	6.948,40	0,00	477.504,19	REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	100,80	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.049,20			
	2.912,00	0,00	480.416,19	REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	117,12	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.029,12			
	1.000,11	0,00	481.416,30	REF. NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.000,11			
	1.620,60	0,00	483.036,90	REF. NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.620,60			
	61,72	0,00	483.098,62	REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	52,64	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	114,36			
	679,18	0,00	483.777,80	REF. NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	679,18			
	593,40	0,00	484.371,20	REF. NF 2243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 2243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	593,40			
	8.776,50	0,00	493.147,70	REF. NF 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	8.776,50			

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	179,80	0,00	493.327,50	REF. NF 2248 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,80		REF. NF 2248 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
08/09/2023	190,00	0,00	493.517,50	REF. NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	190,00		REF. NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.680,00	0,00	495.197,50	REF. NF 289 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. NF 289 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	850,00	0,00	496.047,50	REF. NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	850,00		REF. NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	496,95	0,00	496.544,45	REF. NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	496,95		REF. NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/09/2023	0,00	18,40	496.526,05	INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	18,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023	
	0,00	577,84	495.948,21	INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	577,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023	
	597,30	0,00	496.545,51	REF. NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	597,30		REF. NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	390,72	0,00	496.936,23	REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	98,00	0,00		REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	488,72		REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	192,72	0,00	497.128,95	REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.413,10	0,00		REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.605,82		REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	5.138,96	0,00	502.267,91	REF. NF 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.138,96		REF. NF 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
12/09/2023	1.927,80	0,00	504.195,71	REF. NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.927,80		REF. NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	470,00	0,00	504.665,71	REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	310,00	0,00		REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
13/09/2023	1.002,74	0,00	505.668,45	REF. NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,74		REF. NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	2.682,60	0,00	508.351,05	REF. NF 10881 MEDICAMENTAL	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.793,50	0,00		REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.476,10		REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
13/09/2023	4.679,00	0,00	513.030,05	REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.739,40	0,00		REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.418,40		REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
18/09/2023	740,00	0,00	513.770,05	REF. NF 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	740,00		REF. NF 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	291,10	0,00	514.061,15	REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.120,56	0,00		REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.411,66		REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.440,00	0,00	515.501,15	REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.440,00		REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	379,29	0,00	515.880,44	REF. NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	379,29		REF. NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	969,60	0,00	516.850,04	REF. NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	969,60		REF. NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	204,00	0,00	517.054,04	REF. NF 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	204,00		REF. NF 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.257,75	0,00	518.311,79	REF. NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.257,75		REF. NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.644,95	0,00	520.956,74	REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	567,52	0,00		REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.212,47		REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.485,00	0,00	522.441,74	REF. NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,00		REF. NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	495,00	0,00	522.936,74	REF. NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	495,00		REF. NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	9.775,00	0,00	532.711,74	REF. NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.775,00		REF. NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	5.568,22	0,00	538.279,96	REF. NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.568,22		REF. NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
18/09/2023	1.159,19	0,00	539.439,15	REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.011,40	0,00		REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,59		REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
19/09/2023	756,00	0,00	540.195,15	REF. NF 304 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	756,00		REF. NF 304 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	251,75	0,00	540.446,90	REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	474,50	0,00		REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	726,25		REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	192,00	0,00	540.638,90	REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.690,82	0,00		REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.882,82		REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	227,32	0,00	540.866,22	REF. NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	227,32		REF. NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	860,00	0,00	541.726,22	REF. NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	860,00		REF. NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	2.134,50	0,00	543.860,72	REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	302,40	0,00		REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.436,90		REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	274,00	0,00	544.134,72	REF. NF 256214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274,00		REF. NF 256214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	255,50	0,00	544.390,22	REF. NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	255,50		REF. NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.985,12	0,00	547.375,34	REF. NF 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.985,12		REF. NF 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
20/09/2023	824,30	0,00	548.199,64	REF. NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	824,30		REF. NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	4.097,50	0,00	552.297,14	REF. NF 46730 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.097,50		REF. NF 46730 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.539,52	0,00	553.836,66	REF. NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.539,52		REF. NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2023	1.736,80	0,00	555.573,46	REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,80	0,00		REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.837,60		REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	220,00	0,00	555.793,46	REF. NF 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. NF 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	1.860,00	0,00	557.653,46	REF. NF 13641 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,00		REF. NF 13641 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	2.965,40	0,00	560.618,86	REF. NF 256300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.965,40		REF. NF 256300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
21/09/2023	779,66	0,00	561.398,52	REF. NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	779,66		REF. NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
22/09/2023	594,00	0,00	561.992,52	REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.554,25	0,00		REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.148,25		REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	180,00	0,00	562.172,52	REF. NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	29,08	0,00	562.201,60	REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	71,60	0,00		REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,68		REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	210,00	0,00	562.411,60	REF. NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	34,92	0,00	562.446,52	REF. NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,92		REF. NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	641,55	0,00	563.088,07	REF. NF 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	641,55		REF. NF 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	200,00	0,00	563.288,07	REF. NF 2279 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. NF 2279 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
25/09/2023	188,76	0,00	563.476,83	REF. NF 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	188,76		REF. NF 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	141,00	0,00	563.617,83	REF. NF 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	141,00		REF. NF 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2023	882,30	0,00	564.500,13	REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	92,00	0,00		REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	974,30		REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	388,80	0,00	564.888,93	REF. NF 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	388,80		REF. NF 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	403,20	0,00	565.292,13	REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.098,46	0,00		REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.501,66		REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
26/09/2023	33,25	0,00	565.325,38	REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	246,75	0,00		REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	924,54	0,00	566.249,92	REF. NF 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	924,54		REF. NF 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	560,00	0,00	566.809,92	REF. NF 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. NF 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	1.680,00	0,00	568.489,92	REF. NF 310 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. NF 310 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	12,25	0,00	568.502,17	REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,00	0,00		REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21,25		REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	4.000,00	0,00	572.502,17	REF. NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	196,00	0,00	572.698,17	REF. NF 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,00		REF. NF 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
27/09/2023	1.626,18	0,00	574.324,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.626,18		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	674,93	0,00	574.999,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	674,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	937,50	0,00	575.936,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	937,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.396,80	0,00	577.333,58	REF. NF 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.396,80		REF. NF 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	6.401,50	0,00	583.735,08	REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	175,68	0,00		REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.577,18		REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
28/09/2023	905,00	0,00	584.640,08	REF. NF 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	905,00		REF. NF 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
29/09/2023	0,00	130,63	584.509,45	INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	130,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023	
	102,87	0,00	584.612,32	INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,87		INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023	
	292,80	0,00	584.905,12	INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	292,80		INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023	
	0,00	117,12	584.788,00	INVENTÁRIO Nº 27162 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	117,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 27162 DO MÊS 09/2023	
	657,66	0,00	585.445,66	REF. NF 43250 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	657,66		REF. NF 43250 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	89,51	0,00	585.535,17	REF. NF 248119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89,51		REF. NF 248119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	558,84	0,00	586.094,01	REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	641,96	0,00		REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,80		REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.927,85	0,00	588.021,86	REF. NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.927,85		REF. NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	1.000,00	0,00	589.021,86	REF. NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.472,00	0,00	591.493,86	REF. NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.472,00		REF. NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	959,00	0,00	592.452,86	REF. NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,00		REF. NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
30/09/2023	0,00	198.003,90	394.448,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	198.003,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1.949,13	392.499,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.949,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	285,00	0,00	392.784,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	285,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3.015,33	389.769,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.015,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	21,70	0,00	389.791,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	21,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	140,55	389.650,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	140,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	24,24	0,00	389.674,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	24,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	132,34	0,00	389.807,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	132,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	213,98	389.593,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	213,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	135,46	389.457,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	135,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	50,74	389.407,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	50,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,21	0,00	389.407,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,13	0,00	389.407,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,38	0,00	389.409,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,48	0,00	389.412,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,84	0,00	389.425,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,23	0,00	389.425,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,93	0,00	389.431,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	66,28	0,00	389.497,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,63	0,00	389.498,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	13,39	389.484,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	13,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	370,36	0,00	389.855,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	370,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	277,77	389.577,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	277,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,36	0,00	389.578,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,86	0,00	389.585,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	10,69	389.574,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	10,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,48	0,00	389.576,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,97	0,00	389.577,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,79	0,00	389.583,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,27	0,00	389.585,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,42	0,00	389.587,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	16,34	0,00	389.604,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	15,65	0,00	389.619,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	380.038,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	8,85	0,00	389.628,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	154,74	0,00	389.783,40	AJUSTE – ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR – 09/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	154,74		AJUSTE – ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR – 09/2023	
	<b>214.400,08</b>	<b>204.654,93</b>	<b>389.783,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE				Saldo Anterior:	6.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	6.400,00	0,00	AJUSTE – ESTOQUE EQUIP ELETROELET PERMANEN – 09/2023	
Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013	6.400,00	0,00		AJUSTE – ESTOQUE EQUIP ELETROELET PERMANEN – 09/2023	
	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	1.549,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	42,33	1.506,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	42,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>0,00</b>	<b>42,33</b>	<b>1.506,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC</b>	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.140.497,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	140,55	0,00	1.140.638,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	140,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	213,98	0,00	1.140.852,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	213,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	135,46	0,00	1.140.987,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	135,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	278,48	0,00	1.141.266,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	278,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	289,66	0,00	1.141.555,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	289,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	180,29	1.141.375,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	180,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	174,90	0,00	1.141.550,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.140.497,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	174,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	168,53	0,00	1.141.719,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	168,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6.531,79	0,00	1.148.250,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6.531,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	147,59	1.148.103,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	147,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	142,00	0,00	1.148.245,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	142,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	50,74	0,00	1.148.295,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	50,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>8.126,09</b>	<b>327,88</b>	<b>1.148.295,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	175.892.025,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	5.173.294,88	170.718.731,02	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2023	
	<b>0,00</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>170.718.731,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>	

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	18.342.862,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2023	80.464,14	0,00	18.423.326,36	SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA- MHA ENGENHARIA LTDA – SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.464,14		SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA- MHA ENGENHARIA LTDA – SERVS AGOSTO/2023	
	<b>80.464,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.423.326,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA</b>	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	309,96	928.176,29	REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	159,96	0,00		REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	150,00	0,00		REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	875,71	929.052,00	REF. NF 599131 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
01/09/2023	0,00	180,74	929.232,74	REF. NF 1236 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	180,74	0,00		REF. NF 1236 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	169,20	929.401,94	REF. NF 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	169,20	0,00		REF. NF 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	4.391,25	933.793,19	REF. NF 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	696,00	934.489,19	REF. NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	696,00	0,00		REF. NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	183,81	934.673,00	REF. NF 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	445,20	935.118,20	REF. NF 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	445,20	0,00		REF. NF 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	936.214,59	REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	502,64	936.717,23	REF. NF 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	502,64	0,00		REF. NF 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.421,74	938.138,97	REF. NF 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.421,74	0,00		REF. NF 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.655,00	940.793,97	REF. NF 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.655,00	0,00		REF. NF 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	58.994,13	999.788,10	ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	58.994,13	0,00		ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	21.332,21	1.021.120,31	ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - AJUSTE - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	21.332,21	0,00		ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - AJUSTE - LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	20,71	1.021.141,02	ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	20,71	0,00		ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,07	0,00	1.021.140,95	ESTORNO - ENTRADA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		ESTORNO - ENTRADA DO ESTOQUE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO	
01/09/2023	0,00	992,29	1.022.133,24	REF: N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				REF: N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	992,29	0,00			
	0,00	15.196,00	1.037.329,24	ESTORNO - PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				ESTORNO - PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	
	15.196,00	0,00			
	29.000,00	0,00	1.008.329,24	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO - PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - CONTA INCORRETA	
	0,00	29.000,00			
	823,65	0,00	1.007.505,59	REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	823,65			
04/09/2023	0,00	720,00	1.008.225,59	REF. NF 8155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				REF. NF 8155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	720,00	0,00			
	0,00	648,11	1.008.873,70	REF. NF 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				REF. NF 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00			
	0,00	3.460,00	1.012.333,70	REF. NF 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				REF. NF 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.460,00	0,00			
	0,00	5.525,00	1.017.858,70	REF. NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				REF. NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	5.525,00	0,00			
	1.188,00	0,00	1.016.670,70	PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.000,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	900,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	332,50	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	20.985,50	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.993,60	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	560,56	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	2.859,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	4.535,70	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE	
	361,20	0,00			

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
04/09/2023	2.859,00	0,00	1.013.811,70	PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
	20.070,90	0,00	993.740,80	PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
04/09/2023	3.000,00	0,00	990.740,80	PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
	4.535,70	0,00	986.205,10	PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
	3.993,60	0,00	982.211,50	PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
04/09/2023	361,20	0,00	981.850,30	PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
	560,56	0,00	981.289,74	PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
04/09/2023	20.985,50	0,00	960.304,24	PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
	1.399,94	0,00	958.904,30	PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
04/09/2023	332,50	0,00	958.571,80	PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
	900,00	0,00	957.671,80	PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.985,50	0,00		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,56	0,00		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.859,00	0,00		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.535,70	0,00		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	361,20	0,00		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.070,90	0,00		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.399,94	0,00		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	60.186,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235	
04/09/2023	617,76	0,00	957.054,04	PAGAMENTO N.F. 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	617,76		PAGAMENTO N.F. 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.155,40	0,00	955.898,64	PAGAMENTO N.F. 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.155,40		PAGAMENTO N.F. 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.364,43	0,00	953.534,21	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.364,43		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.660,00	0,00	950.874,21	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.660,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	
05/09/2023	0,00	16.286,66	967.160,87	REF. NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	16.286,66	0,00		REF. NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.648,20	969.809,07	REF. NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.648,20	0,00		REF. NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6.860,55	976.669,62	REF. NF 8156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.860,55	0,00		REF. NF 8156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	778,38	977.448,00	REF. NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	778,38	0,00		REF. NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.094,80	978.542,80	REF. NF 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.094,80	0,00		REF. NF 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.297,12	979.839,92	REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.225,52	0,00		REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7359 - 1.1.5.02.01.002	71,60	0,00		REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	268,50	980.108,42	REF. NF 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	268,50	0,00		REF. NF 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7.945,50	988.053,92	REF. NF 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.945,50	0,00		REF. NF 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	0,00	729,00	988.782,92	REF. NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	729,00	0,00		REF. NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	3.065,13	991.848,05	REF. NF 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.065,13	0,00		REF. NF 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	249,50	992.097,55	REF. NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	249,50	0,00		REF. NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	2.184,00	994.281,55	REF. NF 8149 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.184,00	0,00		REF. NF 8149 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	944,64	995.226,19	REF. NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	944,64	0,00		REF. NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	309,00	995.535,19	REF. NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	309,00	0,00		REF. NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	6.429,75	1.001.964,94	REF. NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.429,75	0,00		REF. NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	29,37	1.001.994,31	REF. NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,37	0,00		REF. NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	422,90	1.002.417,21	REF. NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	422,90	0,00		REF. NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.222,80	1.004.640,01	REF. NF 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.222,80	0,00		REF. NF 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	337,50	1.004.977,51	REF. NF 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	337,50	0,00		REF. NF 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.647,00	1.006.624,51	REF. NF 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.647,00	0,00		REF. NF 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.635,00	1.009.259,51	REF. NF 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.635,00	0,00		REF. NF 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	175,00	1.009.434,51	REF. NF 8154 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	175,00	0,00		REF. NF 8154 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.678,29	1.014.112,80	REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.678,29	0,00		REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	6.000,00	1.020.112,80	REF. NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.000,00	0,00		REF. NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	0,00	8.843,68	1.028.956,48	REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.335,90	0,00		REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	507,78	0,00		REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.174,45	1.033.130,93	REF. NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.174,45	0,00		REF. NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.950,00	1.036.080,93	REF. NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.950,00	0,00		REF. NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.180,00	1.037.260,93	REF. NF 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.180,00	0,00		REF. NF 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	22.587,00	1.059.847,93	REF. NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	22.587,00	0,00		REF. NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	1.474,50	1.061.322,43	REF. NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.474,50	0,00		REF. NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	365,04	1.061.687,47	REF. NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	365,04	0,00		REF. NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.260,00	1.063.947,47	REF. NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.260,00	0,00		REF. NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.509,90	1.072.457,37	REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.355,74	0,00		REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.154,16	0,00		REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.526,96	1.074.984,33	REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.969,89	0,00		REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	557,07	0,00		REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	549,32	1.075.533,65	REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	48,65	0,00		REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	500,67	0,00		REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.356,00	1.079.889,65	REF. NF 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.356,00	0,00		REF. NF 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.804,77	1.082.694,42	REF. NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.804,77	0,00		REF. NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	270,00	1.082.964,42	REF. NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	270,00	0,00		REF. NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
05/09/2023	0,00	267,60	1.083.232,02	REF. NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	267,60	0,00		REF. NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	6.780,00	1.090.012,02	REF. NF 65945 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.780,00	0,00		REF. NF 65945 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	1.435,20	1.091.447,22	REF. NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.435,20	0,00		REF. NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	847,60	1.092.294,82	REF. NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	847,60	0,00		REF. NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
06/09/2023	0,00	4.035,90	1.096.330,72	REF. NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.035,90	0,00		REF. NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	825,60	1.097.156,32	REF. NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	825,60	0,00		REF. NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.151,00	1.098.307,32	REF. NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.151,00	0,00		REF. NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.800,00	1.100.107,32	REF. NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.800,00	0,00		REF. NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.878,20	1.102.985,52	REF. NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.878,20	0,00		REF. NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	5.842,50	1.108.828,02	REF. NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.842,50	0,00		REF. NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.694,50	1.112.522,52	REF. NF 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.694,50	0,00		REF. NF 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	2.189,30	1.114.711,82	REF. NF 2244 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.189,30	0,00		REF. NF 2244 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.232,00	1.115.943,82	REF. NF 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.232,00	0,00		REF. NF 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.906,50	1.117.850,32	REF. NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.906,50	0,00		REF. NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.660,45	1.123.510,77	REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	304,20	0,00		REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.356,25	0,00		REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/09/2023	0,00	324,80	1.123.835,57	REF. NF 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	324,80	0,00		REF. NF 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.052,00	1.125.887,57	REF. NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.052,00	0,00		REF. NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.859,14	1.127.746,71	REF. NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.859,14	0,00		REF. NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	7.049,20	1.134.795,91	REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,80	0,00		REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.948,40	0,00		REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.311,90	1.142.107,81	REF. NF 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.311,90	0,00		REF. NF 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.029,12	1.145.136,93	REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	117,12	0,00		REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.912,00	0,00		REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.910,40	1.147.047,33	REF. NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.910,40	0,00		REF. NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.000,11	1.148.047,44	REF. NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.000,11	0,00		REF. NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	706,50	1.148.753,94	REF. NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	706,50	0,00		REF. NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	26.079,00	1.174.832,94	REF. NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	26.079,00	0,00		REF. NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.620,60	1.176.453,54	REF. NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.620,60	0,00		REF. NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	114,36	1.176.567,90	REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	61,72	0,00		REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003	52,64	0,00		REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	679,18	1.177.247,08	REF. NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	679,18	0,00		REF. NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.360,00	1.178.607,08	REF. NF 244076 CBA COMERCIO DE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.360,00	0,00		REF. NF 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/09/2023	0,00	593,40	1.179.200,48	REF. NF 2243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	593,40	0,00		REF. NF 2243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.752,00	1.189.952,48	REF. NF 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.752,00	0,00		REF. NF 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	8.776,50	1.198.728,98	REF. NF 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.776,50	0,00		REF. NF 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	179,80	1.198.908,78	REF. NF 2248 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	179,80	0,00		REF. NF 2248 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.000,00	1.201.908,78	REF. NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.000,00	0,00		REF. NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	258,82	0,00	1.201.649,96	PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235	
	735,40	0,00	1.200.914,56	PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA -	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235	
06/09/2023	177,75	0,00	1.200.736,81	PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235	
	2.153,50	0,00	1.198.583,31	PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	11.397,00	0,00	1.187.186,31	PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235	
	1.127,00	0,00	1.186.059,31	PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235	
	257,60	0,00	1.185.801,71	PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235	
06/09/2023	276,45	0,00	1.185.525,26	PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235	
	2.454,54	0,00	1.183.070,72	PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
REF PAGTO BORDERO BOLETO N?					
3386 C/C N? 235					
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63			
06/09/2023	875,25	0,00	1.182.195,47	<b>PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA &amp; SILVA LTDA</b>	
PAGTO NF 3158 AMPLA					
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA	
MEDICA HOSPITALAR LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL	
HOSPITALAR LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	134,32	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE	
COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA -	
LOJA DAS CADEIRAS					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA	
MEDICA HOSPITALAR LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE	
HOSPITALAR LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE	
COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
3386 C/C N? 235					
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63			
	134,32	0,00	1.182.061,15	<b>PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL</b>	
HOSPITALAR LTDA					
PAGTO NF 3158 AMPLA					
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,40	0,00		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,25	0,00		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	177,75	0,00		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA	
MEDICA HOSPITALAR LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,60	0,00		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL	
HOSPITALAR LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE	
COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.454,54	0,00		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA -	
LOJA DAS CADEIRAS					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	276,45	0,00		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.397,00	0,00		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA	
MEDICA HOSPITALAR LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,82	0,00		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE	
HOSPITALAR LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.153,50	0,00		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE	
COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.847,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
3386 C/C N? 235					
	2.872,04	0,00	1.179.189,11	<b>PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE</b>	
COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.872,00		PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO	
OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
<b>Contrapartida:</b> 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,04		PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO	
OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	2.464,12	0,00	1.176.724,99	PAGAMENTO N.F. 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.464,12		PAGAMENTO N.F. 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	
	2.533,34	0,00	1.174.191,65	PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.533,34		PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
	159,84	0,00	1.174.031,81	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	159,84		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06/09/2023	
	1.943,00	0,00	1.172.088,81	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.943,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/09/2023	
08/09/2023	0,00	190,00	1.172.278,81	REF. NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	190,00	0,00		REF. NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.794,00	1.175.072,81	REF. NF 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.794,00	0,00		REF. NF 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.112,00	1.183.184,81	REF. NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.112,00	0,00		REF. NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.732,03	1.195.916,84	REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.986,25	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.377,95	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	8.403,13	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	964,70	0,00		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.680,00	1.197.596,84	REF. NF 289 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.680,00	0,00		REF. NF 289 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	850,00	1.198.446,84	REF. NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	850,00	0,00		REF. NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	496,95	1.198.943,79	REF. NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	496,95	0,00		REF. NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/09/2023	0,00	597,30	1.199.541,09	REF. NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	597,30	0,00		REF. NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	14.964,80	1.214.505,89	REF. NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.964,80	0,00		REF. NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
11/09/2023	0,00	604,00	1.215.109,89	REF. NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	604,00	0,00		REF. NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	488,72	1.215.598,61	REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	98,00	0,00		REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	390,72	0,00		REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	7.605,82	1.223.204,43	REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	192,72	0,00		REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.413,10	0,00		REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	7.739,00	1.230.943,43	REF. NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.739,00	0,00		REF. NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	5.138,96	1.236.082,39	REF. NF 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.138,96	0,00		REF. NF 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.514,60	1.246.596,99	REF. NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10.514,60	0,00		REF. NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.550,00	1.250.146,99	REF. NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.550,00	0,00		REF. NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.690,00	0,00	1.247.456,99	PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	295,20	0,00		PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	219,50	0,00		PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,38	0,00		PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.315,00	0,00		PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.950,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235	
	1.380,00	0,00	1.246.076,99	PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	295,20	0,00		PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	219,50	0,00		PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,38	0,00		PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.315,00	0,00		PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.950,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235	
11/09/2023	510,00	0,00	1.245.566,99	PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	295,20	0,00		PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	219,50	0,00		PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,38	0,00		PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.315,00	0,00		PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.950,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235	
	3.315,00	0,00	1.242.251,99	PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	295,20	0,00		PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	219,50	0,00		PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,38	0,00		PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.950,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235	
	219,50	0,00	1.242.032,49	PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	295,20	0,00		PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,38	0,00		PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.315,00	0,00		PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.950,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235	
11/09/2023	5.000,00	0,00	1.237.032,49	PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	295,20	0,00		PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	219,50	0,00		PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,38	0,00		PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.315,00	0,00		PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.950,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235	
	295,20	0,00	1.236.737,29	PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	219,50	0,00		PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,38	0,00		PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.315,00	0,00		PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.950,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235	
12/09/2023	0,00	1.440,00	1.238.177,29	REF. NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.440,00	0,00		REF. NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.927,80	1.240.105,09	REF. NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.927,80	0,00		REF. NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	983,50	1.241.088,59	REF. NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	983,50	0,00		REF. NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2023	0,00	780,00	1.241.868,59	REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	470,00	0,00		REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	310,00	0,00		REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.780,00	1.252.648,59	REF. NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.780,00	0,00		REF. NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	35,10	1.252.683,69	REF. NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,10	0,00		REF. NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.000,00	1.257.683,69	REF. NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.000,00	0,00		REF. NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
13/09/2023	0,00	1.220,94	1.258.904,63	REF. NF 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.220,94	0,00		REF. NF 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.002,74	1.259.907,37	REF. NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.002,74	0,00		REF. NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	169,60	1.260.076,97	REF. NF 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	169,60	0,00		REF. NF 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	6.476,10	1.266.553,07	REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.682,60	0,00		REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.793,50	0,00		REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.250,00	1.267.803,07	REF. NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.250,00	0,00		REF. NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	0,00	6.418,40	1.274.221,47	REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.679,00	0,00		REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.739,40	0,00		REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.990,00	1.288.211,47	REF. NF 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	13.990,00	0,00		REF. NF 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
14/09/2023	0,00	5.000,00	1.293.211,47	REF. NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.000,00	0,00		REF. NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	427,00	0,00	1.292.784,47	PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	80,15	0,00	1.292.704,32	PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	1.679,30	0,00	1.291.025,02	PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	598,84	0,00	1.290.426,18	PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
	646,66	0,00	1.289.779,52	PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	5.900,00	0,00	1.283.879,52	PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	2.993,50	0,00	1.280.886,02	PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
	243,20	0,00	1.280.642,82	PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	272,00	0,00	1.280.370,82	PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	3.588,30	0,00	1.276.782,52	PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
14/09/2023	2.382,40	0,00	1.274.400,12	PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.520,12</b>	<b>PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA</b>	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235
14/09/2023	1.331,30	0,00	1.272.188,82	PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	153,40	0,00	1.272.035,42	PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
	1.814,32	0,00	1.270.221,10	PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	13,40	0,00	1.270.207,70	PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	564,00	0,00	1.269.643,70	PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	6.516,90	0,00	1.263.126,80	PAGAMENTO N.F. 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.516,90		PAGAMENTO N.F. 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	918,00	0,00	1.262.208,80	PAGAMENTO N.F. 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	918,00		PAGAMENTO N.F. 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	4.358,25	0,00	1.257.850,55	PAGAMENTO N.F. 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.358,25		PAGAMENTO N.F. 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	280,00	0,00	1.257.570,55	PAGAMENTO N.F. 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	280,00		PAGAMENTO N.F. 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.066,00	0,00	1.255.504,55	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.066,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/09/2023	
15/09/2023	0,00	1.150,00	1.256.654,55	REF. NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.150,00	0,00		REF. NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	731,20	1.257.385,75	REF. NF 11157 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	731,20	0,00		REF. NF 11157 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
18/09/2023	0,00	740,00	1.258.125,75	REF. NF 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	740,00	0,00		REF. NF 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.411,66	1.261.537,41	REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	291,10	0,00		REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.120,56	0,00		REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.832,00	1.264.369,41	REF. NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.832,00	0,00		REF. NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.581,00	1.265.950,41	REF. NF 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.581,00	0,00		REF. NF 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	379,29	1.266.329,70	REF. NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	379,29	0,00		REF. NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	969,60	1.267.299,30	REF. NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	969,60	0,00		REF. NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	204,00	1.267.503,30	REF. NF 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	204,00	0,00		REF. NF 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2023	0,00	1.257,75	1.268.761,05	REF. NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.257,75	0,00		REF. NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.678,45	1.271.439,50	REF. NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.678,45	0,00		REF. NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	
	0,00	3.212,47	1.274.651,97	REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003	567,52	0,00		REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.644,95	0,00		REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.485,00	1.276.136,97	REF. NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.485,00	0,00		REF. NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.123,00	1.278.259,97	REF. NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.123,00	0,00		REF. NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	495,00	1.278.754,97	REF. NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	495,00	0,00		REF. NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.775,00	1.288.529,97	REF. NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.775,00	0,00		REF. NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.625,85	1.291.155,82	REF. NF 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.625,85	0,00		REF. NF 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	5.568,22	1.296.724,04	REF. NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.568,22	0,00		REF. NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.934,40	1.303.658,44	REF. NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.934,40	0,00		REF. NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.893,50	1.307.551,94	REF. NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.893,50	0,00		REF. NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.124,00	1.313.675,94	REF. NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.124,00	0,00		REF. NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.300,00	1.316.975,94	REF. NF 273 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.300,00	0,00		REF. NF 273 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
	0,00	2.170,59	1.319.146,53	REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.011,40	0,00		REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.159,19	0,00		REF. NF 11167 MEDICAMENTAL	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA			
18/09/2023	0,00	44,98	1.319.191,51	REF. NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				44,98	0,00	REF. NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
				38,00	0,00	1.319.153,51	PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				540,00	0,00	PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				238,55	0,00	PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.250,02	0,00	PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.939,40	0,00	PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				929,80	0,00	PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				399,68	0,00	PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				698,57	0,00	PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.145,73	0,00	PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				116,50	0,00	PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.977,50	0,00	PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				281,92	0,00	PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.155,80	0,00	PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				700,00	0,00	PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.641,67	0,00	PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.060,77	0,00	PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				101,96	0,00	PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.700,00	0,00	PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				387,50	0,00	PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.183,75	0,00	PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.120,00	0,00	PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				748,80	0,00	PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.895,26	0,00	PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.790,00	0,00	PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.869,50	0,00	PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.850,00	0,00	PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	67.760,68	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2023	399,68	0,00	1.318.753,83	PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
	238,55	0,00	1.318.515,28	PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235
18/09/2023	700,00	0,00	1.317.815,28	PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	1.145,73	0,00	1.316.669,55	PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235
18/09/2023	281,92	0,00	1.316.387,63	PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	1.641,67	0,00	1.314.745,96	PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	3.700,00	0,00	1.311.045,96	PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	3.977,50	0,00	1.307.068,46	PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	1.120,00	0,00	1.305.948,46	PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	101,96	0,00	1.305.846,50	PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				3447 C/C N? 235
18/09/2023	3.155,80	0,00	1.302.690,70	PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235
	3.869,50	0,00	1.298.821,20	PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235
18/09/2023	9.939,40	0,00	1.288.881,80	PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	540,00	0,00	1.288.341,80	PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	8.850,00	0,00	1.279.491,80	PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	116,50	0,00	1.279.375,30	PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235
18/09/2023	929,80	0,00	1.278.445,50	PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235
18/09/2023	12.250,02	0,00	1.266.195,48	PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235
18/09/2023	1.183,75	0,00	1.265.011,73	PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	2.895,26	0,00	1.262.116,47	PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA	
18/09/2023	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
	748,80	0,00	1.261.367,67	PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
	698,57	0,00	1.260.669,10	PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235
18/09/2023	387,50	0,00	1.260.281,60	PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235
18/09/2023	7.790,00	0,00	1.252.491,60	PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.060,77	0,00		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	1.060,77	0,00	1.251.430,83	PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,55	0,00		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.250,02	0,00		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.939,40	0,00		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	929,80	0,00		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	698,57	0,00		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.145,73	0,00		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.977,50	0,00		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	281,92	0,00		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.155,80	0,00		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.641,67	0,00		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,96	0,00		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.700,00	0,00		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	387,50	0,00		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.183,75	0,00		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	748,80	0,00		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,26	0,00		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.869,50	0,00		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	67.760,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235	
18/09/2023	90,00	0,00	1.251.340,83	PAGAMENTO N.F. 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	90,00		PAGAMENTO N.F. 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	8.038,92	0,00	1.243.301,91	PAGAMENTO N.F. 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.038,92		PAGAMENTO N.F. 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	3.163,78	0,00	1.240.138,13	PAGAMENTO N.F. 46398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.163,78		PAGAMENTO N.F. 46398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	148,40	0,00	1.239.989,73	PAGAMENTO N.F. 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	1.239.841,33	PAGAMENTO N.F. 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	180,58	0,00	1.239.660,75	PAGAMENTO N.F. 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	180,58		PAGAMENTO N.F. 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	1.239.476,94	PAGAMENTO N.F. 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/09/2023	445,20	0,00	1.239.031,74	PAGAMENTO N.F. 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	445,20		PAGAMENTO N.F. 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	502,64	0,00	1.238.529,10	PAGAMENTO N.F. 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	502,64		PAGAMENTO N.F. 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	1.237.880,99	PAGAMENTO N.F. 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	648,11		PAGAMENTO N.F. 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	676,56	0,00	1.237.204,43	PAGAMENTO N.F. 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	676,56		PAGAMENTO N.F. 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	676,56	0,00	1.236.527,87	PAGAMENTO N.F. 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	676,56		PAGAMENTO N.F. 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	676,56	0,00	1.235.851,31	PAGAMENTO N.F. 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	676,56		PAGAMENTO N.F. 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	818,81	0,00	1.235.032,50	PAGAMENTO N.F. 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	818,81		PAGAMENTO N.F. 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	830,60	0,00	1.234.201,90	PAGAMENTO N.F. 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	830,60		PAGAMENTO N.F. 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	1.233.326,19	PAGAMENTO N.F. 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	1.232.229,80	PAGAMENTO N.F. 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.251,04	0,00	1.230.978,76	PAGAMENTO N.F. 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.251,04		PAGAMENTO N.F. 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.353,12	0,00	1.229.625,64	PAGAMENTO N.F. 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.353,12		PAGAMENTO N.F. 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.421,74	0,00	1.228.203,90	PAGAMENTO N.F. 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.421,74		PAGAMENTO N.F. 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.556,39	0,00	1.226.647,51	PAGAMENTO N.F. 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.556,39		PAGAMENTO N.F. 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.655,00	0,00	1.223.992,51	PAGAMENTO N.F. 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.655,00		PAGAMENTO N.F. 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2023	2.770,00	0,00	1.221.222,51	PAGAMENTO N.F. 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.770,00		PAGAMENTO N.F. 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.065,13	0,00	1.218.157,38	PAGAMENTO N.F. 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.065,13		PAGAMENTO N.F. 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.460,00	0,00	1.214.697,38	PAGAMENTO N.F. 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.460,00		PAGAMENTO N.F. 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.391,25	0,00	1.210.306,13	PAGAMENTO N.F. 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.391,25		PAGAMENTO N.F. 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.928,90	0,00	1.208.377,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.928,90		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	
19/09/2023	0,00	2.805,00	1.211.182,23	REF. NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.805,00	0,00		REF. NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	756,00	1.211.938,23	REF. NF 304 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	756,00	0,00		REF. NF 304 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	726,25	1.212.664,48	REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	251,75	0,00		REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	474,50	0,00		REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	13.302,26	1.225.966,74	REF. NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.302,26	0,00		REF. NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.882,82	1.229.849,56	REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	192,00	0,00		REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.690,82	0,00		REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	227,32	1.230.076,88	REF. NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	227,32	0,00		REF. NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	860,00	1.230.936,88	REF. NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	860,00	0,00		REF. NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.436,90	1.233.373,78	REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.134,50	0,00		REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	302,40	0,00		REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	274,00	1.233.647,78	REF. NF 256214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	274,00	0,00		REF. NF 256214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	0,00	2.792,00	1.236.439,78	REF. NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.792,00	0,00		REF. NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	255,50	1.236.695,28	REF. NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	255,50	0,00		REF. NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.985,12	1.239.680,40	REF. NF 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.985,12	0,00		REF. NF 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
20/09/2023	0,00	1.435,00	1.241.115,40	REF. NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.435,00	0,00		REF. NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	96,00	1.241.211,40	REF. NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	96,00	0,00		REF. NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	824,30	1.242.035,70	REF. NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	824,30	0,00		REF. NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	4.097,50	1.246.133,20	REF. NF 46730 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.097,50	0,00		REF. NF 46730 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.513,62	1.247.646,82	REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004	813,63	0,00		REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005	699,99	0,00		REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.539,52	1.249.186,34	REF. NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.539,52	0,00		REF. NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.837,60	1.251.023,94	REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,80	0,00		REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.736,80	0,00		REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.851,20	1.255.875,14	REF. NF 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.851,20	0,00		REF. NF 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.770,00	1.257.645,14	REF. NF 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.770,00	0,00		REF. NF 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	7.067,70	1.264.712,84	REF. NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.067,70	0,00		REF. NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	220,00	1.264.932,84	REF. NF 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	220,00	0,00		REF. NF 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	0,00	112,00	1.265.044,84	REF. NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	112,00	0,00		REF. NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
20/09/2023	0,00	3.853,95	1.268.898,79	REF. NF 1276 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.853,95	0,00		REF. NF 1276 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.860,00	1.270.758,79	REF. NF 13641 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.860,00	0,00		REF. NF 13641 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	2.965,40	1.273.724,19	REF. NF 256300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.965,40	0,00		REF. NF 256300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.909,15	1.279.633,34	REF. NF 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.909,15	0,00		REF. NF 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
21/09/2023	0,00	779,66	1.280.413,00	REF. NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	779,66	0,00		REF. NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	8.602,87	1.289.015,87	REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	320,00	0,00		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	978,90	0,00		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.303,97	0,00		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.175,00	0,00	1.287.840,87	PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00		PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00		PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00		PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00		PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00		PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00		PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235	
	1.834,35	0,00	1.286.006,52	PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00		PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00		PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
HOSPITALARES LTDA					
PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00			
PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00			
PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00			
PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00			
PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00			
PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00			
PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00			
PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00			
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235	
21/09/2023	897,00	0,00	1.285.109,52	PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00			
PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00			
PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00			
PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00			
PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00			
PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00			
PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00			
PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00			
PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00			
PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00			
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235	
	1.239,66	0,00	1.283.869,86	PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00			
PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00			
PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00			
PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00			
PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00			

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
HOSPITALARES LTDA					
PAGTO NF 3211 AMPLA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
PAGTO NF 3813 HOSPMED					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
PAGTO NF 232925 PAPELARIA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		DINAMICA LTDA	
PAGTO NF 8038 DISPOMED					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00		HOSPITALAR LTDA	
REF PAGTO BORDERO BOLETO N?					
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		3479 C/C N? 235	
21/09/2023	1.089,60	0,00	1.282.780,26	PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00		HOSPITALARES LTDA	
PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB.					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
PAGTO NF 253241 CIENTIFICA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00		MEDICA HOSPITALAR LTDA	
PAGTO NF 8037 DISPOMED					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00		HOSPITALAR LTDA	
PAGTO NF 3812 HOSPMED					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
PAGTO NF 3211 AMPLA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
PAGTO NF 3813 HOSPMED					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
PAGTO NF 232925 PAPELARIA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		DINAMICA LTDA	
PAGTO NF 8038 DISPOMED					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00		HOSPITALAR LTDA	
REF PAGTO BORDERO BOLETO N?					
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		3479 C/C N? 235	
	606,00	0,00	1.282.174,26	PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00		HOSPITALARES LTDA	
PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB.					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
PAGTO NF 253241 CIENTIFICA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00		MEDICA HOSPITALAR LTDA	
PAGTO NF 8037 DISPOMED					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00		HOSPITALAR LTDA	
PAGTO NF 3812 HOSPMED					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
PAGTO NF 3211 AMPLA					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00		PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00		PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235	
21/09/2023	3.150,00	0,00	1.279.024,26	PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00		PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00		PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00		PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00		PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00		PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00		PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00		PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235	
	2.436,55	0,00	1.276.587,71	PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00		PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00		PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00		PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00		PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00		PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00		PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235	
21/09/2023	167,00	0,00	1.276.420,71	PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00		PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00		PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00		PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00		PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00		PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00		PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235	
	2.626,13	0,00	1.273.794,58	PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,34	0,00		PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00		PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00		PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00		PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00		PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00		PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235	
	588,34	0,00	1.273.206,24	PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,55	0,00		PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00		PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	167,00	0,00		PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.239,66	0,00		PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00		PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.834,35	0,00		PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	897,00	0,00		PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.089,60	0,00		PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	606,00	0,00		PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.626,13	0,00		PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.809,63		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235	
21/09/2023	1.737,60	0,00	1.271.468,64	PAGAMENTO N.F. 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.737,60		PAGAMENTO N.F. 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	2.140,80	0,00	1.269.327,84	PAGAMENTO N.F. 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.140,80		PAGAMENTO N.F. 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	1.081,94	0,00	1.268.245,90	PAGAMENTO N.F. 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	86,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.168,50		PAGAMENTO N.F. 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	992,29	0,00	1.267.253,61	PAGAMENTO N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	992,29		PAGAMENTO N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	665,75	0,00	1.266.587,86	PAGAMENTO N.F. 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	665,75		PAGAMENTO N.F. 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	2.249,60	0,00	1.264.338,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.249,60		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
	201,00	0,00	1.264.137,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	201,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
22/09/2023	0,00	10.148,25	1.274.285,51	REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.554,25	0,00		REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	594,00	0,00		REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	0,00	180,00	1.274.465,51	REF. NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	180,00	0,00		REF. NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	0,00	100,68	1.274.566,19	REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
22/09/2023	29,08	0,00		REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
22/09/2023	71,60	0,00		REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
22/09/2023	0,00	210,00	1.274.776,19	REF. NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
22/09/2023	210,00	0,00		REF. NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
22/09/2023	0,00	34,92	1.274.811,11	REF. NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	34,92	0,00		REF. NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	0,00	647,10	1.275.458,21	REF. NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	647,10	0,00		REF. NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	0,00	641,55	1.276.099,76	REF. NF 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
22/09/2023	641,55	0,00		REF. NF 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
22/09/2023	0,00	302,26	1.276.402,02	REF. NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	302,26	0,00		REF. NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	0,00	200,00	1.276.602,02	REF. NF 2279 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
22/09/2023	200,00	0,00		REF. NF 2279 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
25/09/2023	0,00	188,76	1.276.790,78	REF. NF 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/09/2023	188,76	0,00		REF. NF 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/09/2023	0,00	3.153,40	1.279.944,18	REF. NF 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/09/2023	3.153,40	0,00		REF. NF 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/09/2023	0,00	14.200,00	1.294.144,18	REF. NF 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA	
25/09/2023	14.200,00	0,00		REF. NF 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA	
25/09/2023	0,00	210,00	1.294.354,18	REF. NF 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/09/2023	210,00	0,00		REF. NF 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/09/2023	0,00	141,00	1.294.495,18	REF. NF 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/09/2023	141,00	0,00		REF. NF 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/09/2023	0,00	974,30	1.295.469,48	REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
25/09/2023	882,30	0,00		REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
25/09/2023	92,00	0,00		REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
25/09/2023	0,00	388,80	1.295.858,28	REF. NF 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	388,80	0,00		REF. NF 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.501,66	1.300.359,94	REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	403,20	0,00		REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.098,46	0,00		REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	5.150,00	1.305.509,94	REF. NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.150,00	0,00		REF. NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	12.978,00	0,00	1.292.531,94	PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
	279,90	0,00	1.292.252,04	PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
25/09/2023	238,00	0,00	1.292.014,04	PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
	334,00	0,00	1.291.680,04	PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
25/09/2023	151,00	0,00	1.291.529,04	PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
	438,00	0,00	1.291.091,04	PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
25/09/2023	1.760,00	0,00	1.289.331,04	PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
	23,68	0,00	1.289.307,36	PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
25/09/2023	140,24	0,00	1.289.167,12	PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
	1.105,00	0,00	1.288.062,12	PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
25/09/2023	1.240,00	0,00	1.286.822,12	PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
	707,80	0,00	1.286.114,32	PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
25/09/2023	212,15	0,00	1.285.902,17	PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
	48,00	0,00	1.285.854,17	PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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	140,24	0,00		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	238,00	0,00		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,00	0,00		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.240,00	0,00		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.978,00	0,00		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	212,15	0,00		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	279,90	0,00		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,80	0,00		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,68	0,00		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	334,00	0,00		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.655,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235	
25/09/2023	4.924,00	0,00	1.280.930,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 25/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.924,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 25/09/2023	
	420,00	0,00	1.280.510,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	420,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/09/2023	
26/09/2023	0,00	280,00	1.280.790,17	REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	246,75	0,00		REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	33,25	0,00		REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	500,00	1.281.290,17	REF. NF 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	500,00	0,00		REF. NF 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	924,54	1.282.214,71	REF. NF 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	924,54	0,00		REF. NF 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	560,00	1.282.774,71	REF. NF 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	560,00	0,00		REF. NF 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.680,00	1.284.454,71	REF. NF 310 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.680,00	0,00		REF. NF 310 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	21,25	1.284.475,96	REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12,25	0,00		REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,00	0,00		REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.000,00	1.288.475,96	REF. NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.000,00	0,00		REF. NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	196,00	1.288.671,96	REF. NF 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	196,00	0,00		REF. NF 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2023	0,00	1.017,60	1.289.689,56	REF. NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.017,60	0,00		REF. NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	49,00	1.289.738,56	REF. NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	49,00	0,00		REF. NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.396,80	1.291.135,36	REF. NF 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.396,80	0,00		REF. NF 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.577,18	1.297.712,54	REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.401,50	0,00		REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	175,68	0,00		REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	855,00	1.298.567,54	REF. NF 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	855,00	0,00		REF. NF 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
28/09/2023	0,00	1.315,00	1.299.882,54	REF. NF 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.315,00	0,00		REF. NF 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	311,70	1.300.194,24	REF. NF 248121 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	311,70	0,00		REF. NF 248121 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	905,00	1.301.099,24	REF. NF 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	905,00	0,00		REF. NF 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	249,50	0,00	1.300.849,74	PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES 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	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
	16.286,66	0,00	1.284.563,08	PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES 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	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
28/09/2023	3.550,00	0,00	1.281.013,08	PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 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	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
	2.950,00	0,00	1.278.063,08	PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES 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	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
28/09/2023	270,00	0,00	1.277.793,08	PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES 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	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
	309,96	0,00	1.277.483,12	PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES 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	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
28/09/2023	10.514,60	0,00	1.266.968,52	PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES 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	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
	696,00	0,00	1.266.272,52	PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES 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	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
	482,52	0,00	1.265.790,00	PAGAMENTO N.F. 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	482,52		PAGAMENTO N.F. 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/09/2023	169,20	0,00	1.265.620,80	PAGAMENTO N.F. 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	169,20		PAGAMENTO N.F. 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
29/09/2023	0,00	810,50	1.266.431,30	REF. NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	810,50	0,00		REF. NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	94,50	1.266.525,80	REF. NF 2305 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	94,50	0,00		REF. NF 2305 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	1.621,00	1.268.146,80	REF. NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	1.621,00	0,00		REF. NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	205,84	1.268.352,64	REF. NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	205,84	0,00		REF. NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	89,51	1.268.442,15	REF. NF 248119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	89,51	0,00		REF. NF 248119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	810,50	1.269.252,65	REF. NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	810,50	0,00		REF. NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	1.200,80	1.270.453,45	REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	641,96	0,00		REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	558,84	0,00		REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	875,71	1.271.329,16	REF. NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	875,71	0,00		REF. NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	1.927,85	1.273.257,01	REF. NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	1.927,85	0,00		REF. NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	1.000,00	1.274.257,01	REF. NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	1.000,00	0,00		REF. NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	875,71	1.275.132,72	REF. NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	875,71	0,00		REF. NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	0,00	401,50	1.275.534,22	REF. NF 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	401,50	0,00		REF. NF 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	2.472,00	1.278.006,22	REF. NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	2.472,00	0,00		REF. NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	0,00	959,00	1.278.965,22	REF. NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	927.866,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	959,00	0,00		REF. NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
29/09/2023	0,00	875,71	1.279.840,93	REF. NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	11,76	1.279.852,69	REF. NF 248120 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,76	0,00		REF. NF 248120 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
30/09/2023	4.800,00	0,00	1.275.052,69	RECLASS - PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - CONTA INDEVIDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		RECLASS - PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - CONTA INDEVIDA	
	992,29	0,00	1.274.060,40	ESTORNO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	992,29		ESTORNO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	4.678,29	0,00	1.269.382,11	ESTORNO - REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.678,29		ESTORNO - REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	477,00	1.269.859,11	REF. NF 1039 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5638 - 3.2.1.40.15.002	477,00	0,00		REF. NF 1039 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	2.730,00	0,00	1.267.129,11	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 604211 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2.730,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 604211 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
	3.984,00	0,00	1.263.145,11	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 607488 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3.984,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 607488 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
	564,00	0,00	1.262.581,11	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610271 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	564,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610271 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
	1.906,75	0,00	1.260.674,36	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 612961 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 19/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.906,75		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 612961 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 19/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
	2.711,50	0,00	1.257.962,86	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 615433 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	927.866,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2.711,50		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 615433 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
30/09/2023	169,20	0,00	1.257.793,66	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 621284 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	169,20		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 621284 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
	5.844,00	0,00	1.251.949,66	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610272 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIRELI – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	5.844,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610272 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIRELI – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
	86,56	0,00	1.251.863,10	ESTORNO - COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - LANÇAMENTO INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	86,56		ESTORNO - COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - LANÇAMENTO INDEVIDO	
	<b>402.382,49</b>	<b>726.379,26</b>	<b>1.251.863,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

<b>Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.800.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	0,00	39.664,50	1.839.664,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 08/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18946 - 3.2.1.30.03.007	39.664,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 08/2023	
02/09/2023	0,00	1.800.000,00	3.639.664,50	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
15/09/2023	27.594,97	0,00	3.612.069,53	REF IRRF 1,5% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27.594,97		REF IRRF 1,5% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	85.544,41	0,00	3.526.525,12	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85.544,41		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
21/09/2023	1.726.525,12	0,00	1.800.000,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 21/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.726.525,12		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 21/09/2023	
	<b>1.839.664,50</b>	<b>1.839.664,50</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

**Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS** **Saldo Anterior:** 2.790.961,77

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	450.000,00	3.240.961,77	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18952 - 3.2.1.30.03.013	450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	11.890,00	3.252.851,77	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006	11.890,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	29.000,00	3.281.851,77	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.000,00	0,00		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - CONTA INCORRETA	
	0,00	29.000,00	3.310.851,77	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - SERVS SET/2023	
	0,00	2.714,33	3.313.566,10	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO – MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007	2.714,33	0,00		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO – MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	155,18	0,00	3.313.410,92	ESTORNO - PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	155,18		ESTORNO - PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	0,00	12.522,60	3.325.933,52	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS SETEMBRO/23	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS SETEMBRO/23	
	35.173,15	0,00	3.290.760,37	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18950 - 3.2.1.30.03.011	0,00	35.173,15		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	2.637,50	3.293.397,87	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERV SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5629 - 3.2.1.40.11.005	2.637,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERV SETEMBRO/2023	
	0,00	2.783,83	3.296.181,70	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	2.783,83	0,00			
01/09/2023	11.703,07	0,00	3.284.478,63	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	11.703,07		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	
	7.100,00	0,00	3.277.378,63	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	7.100,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
	0,00	14.200,00	3.291.578,63	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	14.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	32.000,00	0,00	3.259.578,63	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	0,00	32.000,00		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL - SERVS AGOSTO/2023	
	651,32	0,00	3.258.927,31	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	651,32		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
03/09/2023	0,00	3.600,00	3.262.527,31	NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.600,00	0,00		NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	14,53	3.262.541,84	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	14,53	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.200,00	3.263.741,84	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	
04/09/2023	0,00	2.043,00	3.265.784,84	REF. NF 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	1.112,44	0,00	3.264.672,40	REF IRRF 1,5% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.112,44		REF IRRF 1,5% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	3.448,58	0,00	3.261.223,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.448,58			
04/09/2023	4.500,00	0,00	3.256.723,82	PAGAMENTO N.F. 25204 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. 25204 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	2.043,00	0,00	3.254.680,82	PAGAMENTO N.F. 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	19.896,20	0,00	3.234.784,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 04/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	19.896,20		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 04/09/2023	
	193.908,02	0,00	3.040.876,60	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 04/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	193.908,02		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 04/09/2023	
	4.353,24	0,00	3.036.523,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 04/09/2023	
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 04/09/2023	
	74.814,29	0,00	2.961.709,07	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	74.814,29		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	
	69.601,97	0,00	2.892.107,10	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	69.601,97		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	
	126.544,66	0,00	2.765.562,44	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 04/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	126.544,66		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 04/09/2023	
	86.292,58	0,00	2.679.269,86	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 04/09/2023	
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 04/09/2023	
05/09/2023	1.518,23	0,00	2.677.751,63	REF IRRF 1% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.518,23		REF IRRF 1% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	16.700,56	0,00	2.661.051,07	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.700,56		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	7.059,78	0,00	2.653.991,29	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.059,78		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
06/09/2023	474,26	0,00	2.653.517,03	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	474,26		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	15.334,57	0,00	2.638.182,46	PAGAMENTO N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.334,57		PAGAMENTO N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	18.000,00	0,00	2.620.182,46	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 06/09/2023	
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 06/09/2023	
08/09/2023	0,00	10.203,00	2.630.385,46	REF. NF 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.203,00	0,00	2.620.182,46	PAGAMENTO N.F. 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
11/09/2023	0,00	3.800,00	2.623.982,46	REF. NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	3.800,00	0,00		REF. NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	1.540,38	0,00	2.622.442,08	PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	295,20	0,00		PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	219,50	0,00		PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.690,00	0,00		PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.315,00	0,00		PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.950,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235	
	212,90	0,00	2.622.229,18	PAGAMENTO N.F. 1092313 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 1092313 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2023	301,23	0,00	2.621.927,95	PAGAMENTO N.F. 205686 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 205686 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	700,40	0,00	2.621.227,55	PAGAMENTO N.F. 1092612 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 1092612 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
13/09/2023	0,00	1.540,38	2.622.767,93	REF. NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	1.540,38	0,00		REF. NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
14/09/2023	0,00	2.043,00	2.624.810,93	REF. NF 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.065,00	0,00	2.622.745,93	PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
	1.650,00	0,00	2.621.095,93	PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	427,00	0,00		PAGTO NF 3196 AMPLA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.588,30	0,00		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	243,20	0,00		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.382,40	0,00		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.993,50	0,00		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	646,66	0,00		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.331,30	0,00		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.679,30	0,00		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.814,32	0,00		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	80,15	0,00		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	598,84	0,00		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,40	0,00		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13,40	0,00		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.282,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235	
14/09/2023	3.492,01	0,00	2.617.603,92	PAGAMENTO N.F. 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.492,01		PAGAMENTO N.F. 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00	2.617.097,92	PAGAMENTO N.F. 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	506,00		PAGAMENTO N.F. 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.796,25	0,00	2.613.301,67	PAGAMENTO N.F. 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.796,25		PAGAMENTO N.F. 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.214,05	0,00	2.610.087,62	PAGAMENTO N.F. 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.214,05		PAGAMENTO N.F. 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	2.609.075,62	PAGAMENTO N.F. 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.012,00		PAGAMENTO N.F. 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2023	253,00	0,00	2.608.822,62	PAGAMENTO N.F. 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	253,00		PAGAMENTO N.F. 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	231,00	0,00	2.608.591,62	PAGAMENTO N.F. 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	231,00		PAGAMENTO N.F. 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	206,25	0,00	2.608.385,37	PAGAMENTO N.F. 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	206,25		PAGAMENTO N.F. 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	2.043,00	0,00	2.606.342,37	PAGAMENTO N.F. 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	5.728,77	0,00	2.600.613,60	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.728,77		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/09/2023	
	14.200,00	0,00	2.586.413,60	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 14/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.200,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 14/09/2023	
	24.500,00	0,00	2.561.913,60	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 14/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.500,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 14/09/2023	
	247.235,00	0,00	2.314.678,60	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 14/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	247.235,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 14/09/2023	
	2.381,40	0,00	2.312.297,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 14/09/2023	
	2.362,50	0,00	2.309.934,70	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.362,50		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/09/2023	
	68.814,89	0,00	2.241.119,81	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.814,89		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023	
	62.912,04	0,00	2.178.207,77	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				14/09/2023	
				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	62.912,04			
14/09/2023	1.439,89	0,00	2.176.767,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.439,89		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/09/2023	
	7.196,88	0,00	2.169.571,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.196,88		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
	9.996,71	0,00	2.159.574,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.996,71		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
	402.291,44	0,00	1.757.282,85	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	402.291,44		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023	
	40.420,38	0,00	1.716.862,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023	
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 14/09/2023	
	3.000,00	0,00	1.713.862,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 14/09/2023	
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 14/09/2023	
	1.877,00	0,00	1.711.985,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	
15/09/2023	475,53	0,00	1.711.509,94	REF IRRF 1% N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,53		REF IRRF 1% N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	275,00	0,00	1.711.234,94	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9450 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	275,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9450 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	495,31	0,00	1.710.739,63	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,31		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	1.710.709,63	REF IRRF 1,5% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2023	5.230,87	0,00	1.705.478,76	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.230,87		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	105,96	0,00	1.705.372,80	REF IRRF 1,5% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		REF IRRF 1,5% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	328,49	0,00	1.705.044,31	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	3.596,90	0,00	1.701.447,41	REF IRRF 1,5% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.596,90		REF IRRF 1,5% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	3.553,70	0,00	1.697.893,71	REF IRRF 1% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.553,70		REF IRRF 1% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	300,00	0,00	1.697.593,71	REF IRRF 1,5% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	159,78	0,00	1.697.433,93	REF IRRF 1,5% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,78		REF IRRF 1,5% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.661,09	0,00	1.686.772,84	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.661,09		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	39.090,67	0,00	1.647.682,17	REF INSS - TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.090,67		REF INSS - TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	93,00	0,00	1.647.589,17	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	71,38	0,00	1.647.517,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	71,38		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	318,00	0,00	1.647.199,79	REF IRRF 1,5% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		REF IRRF 1,5% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	11.150,38	0,00	1.636.049,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.150,38		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	138,60	0,00	1.635.910,81	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9365 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9365 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				LTDA			
15/09/2023	1.005,52	0,00	1.634.905,29	REF IRRF 1,5% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA			
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.005,52	REF IRRF 1,5% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
				16.524,69	0,00	1.618.380,60	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.524,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				930,00	0,00	1.617.450,60	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 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. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				23,73	0,00	1.617.426,87	REF IRRF 1,5% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	23,73	REF IRRF 1,5% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
				1.426,60	0,00	1.616.000,27	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.426,60	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				3.117,12	0,00	1.612.883,15	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.117,12	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
				3.765,00	0,00	1.609.118,15	REF IRRF 1,5% N.F. 97 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.765,00	REF IRRF 1,5% N.F. 97 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
				985,80	0,00	1.608.132,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	985,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
				0,00	80.464,14	1.688.596,49	SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA- MHA ENGENHARIA LTDA – SERVS AGOSTO/2023
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006				80.464,14	0,00	ENGENHARIA LTDA- MHA ENGENHARIA LTDA – SERVS AGOSTO/2023	
18/09/2023	10.203,00	0,00	1.678.393,49	PAGAMENTO N.F. 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00	PAGAMENTO N.F. 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
				1.012,00	0,00	1.677.381,49	PAGAMENTO N.F. 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.012,00	PAGAMENTO N.F. 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				2.970,01	0,00	1.674.411,48	PAGAMENTO N.F. 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.970,01	PAGAMENTO N.F. 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				3.830,44	0,00	1.670.581,04	PAGAMENTO N.F. 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.830,44		PAGAMENTO N.F. 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
18/09/2023	6.629,87	0,00	1.663.951,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 18/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 18/09/2023	
	225.045,90	0,00	1.438.905,27	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	225.045,90		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/09/2023	
19/09/2023	0,00	10.203,00	1.449.108,27	REF. NF 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.830,44	1.452.938,71	REF. NF 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.830,44	0,00		REF. NF 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.214,05	1.456.152,76	REF. NF 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.214,05	0,00		REF. NF 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	506,00	1.456.658,76	REF. NF 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00		REF. NF 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.012,00	1.457.670,76	REF. NF 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.796,25	1.461.467,01	REF. NF 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.796,25	0,00		REF. NF 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.970,01	1.464.437,02	REF. NF 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	2.970,01	0,00		REF. NF 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	206,25	1.464.643,27	REF. NF 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	206,25	0,00		REF. NF 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.012,00	1.465.655,27	REF. NF 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	231,00	1.465.886,27	REF. NF 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	231,00	0,00		REF. NF 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	253,00	1.466.139,27	REF. NF 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	253,00	0,00		REF. NF 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	73.101,68	0,00	1.393.037,59	PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	73.101,67		PAGAMENTO N.F. 2237 MHA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGENHARIA LTDA	
20/09/2023	1.206,96	0,00	1.391.830,63	PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				ENGENHARIA LTDA	
20/09/2023	0,00	1.206,96	1.388.089,05	REF IRRF 1,5% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				ENGENHARIA LTDA	
20/09/2023	3.741,58	0,00	1.385.675,13	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
20/09/2023	0,00	3.741,58	1.385.675,13	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
21/09/2023	18.770,00	0,00	1.366.905,13	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 21/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 21/09/2023	
21/09/2023	18.000,00	0,00	1.348.905,13	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/09/2023	
21/09/2023	15.930,00	0,00	1.332.975,13	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 21/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 21/09/2023	
21/09/2023	29.000,00	0,00	1.303.975,13	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 21/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 21/09/2023	
21/09/2023	12.522,60	0,00	1.291.452,53	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/09/2023	
21/09/2023	4.800,00	0,00	1.286.652,53	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 21/09/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 21/09/2023	
22/09/2023	0,00	784,00	1.287.436,53	REF. NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				REF. NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
25/09/2023	0,00	253,00	1.287.689,53	REF. NF 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				REF. NF 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
25/09/2023	0,00	815,06	1.288.504,59	REF. NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				REF. NF 54461 F. LOPES	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>				PUBLICIDADE LTDA		
25/09/2023	0,00	3.296,14	1.291.800,73	REF. NF 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.296,14	0,00	REF. NF 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	7.100,00	0,00	1.284.700,73	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 25/09/2023		
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.100,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 25/09/2023
27/09/2023	0,00	7.000,00	1.291.700,73	REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		
<b>Contrapartida:</b> 5639 - 3.2.1.40.15.003				7.000,00	0,00	REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
28/09/2023	0,00	83.420,42	1.375.121,15	REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		
<b>Contrapartida:</b> 5639 - 3.2.1.40.15.003				83.420,42	0,00	REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	0,00	140,00	1.375.261,15	REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA		
<b>Contrapartida:</b> 5657 - 3.2.1.40.17.003				140,00	0,00	REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA
	11,55	0,00	1.375.249,60	REF IRRF 1,5% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11,55	REF IRRF 1,5% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	35,81	0,00	1.375.213,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	35,81	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	66,03	0,00	1.375.147,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	66,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	552,89	0,00	1.374.594,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	552,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	178,35	0,00	1.374.416,52	REF IRRF 1,5% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	178,35	REF IRRF 1,5% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21,30	0,00	1.374.395,22	REF IRRF 1,5% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	21,30	REF IRRF 1,5% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	3.600,00	0,00	1.370.795,22	PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.286,66	0,00	PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.950,00	0,00	PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.550,00	0,00	PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.370,00	0,00	PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				249,50	0,00	PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
28/09/2023	320,62	0,00	1.370.474,60	<b>PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE</b>	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.370,00	0,00		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
	6.370,00	0,00	1.364.104,60	<b>PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.286,66	0,00		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.600,00	0,00		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.950,00	0,00		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.550,00	0,00		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	249,50	0,00		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.514,60	0,00		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,96	0,00		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.117,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235	
28/09/2023	12.000,00	0,00	1.352.104,60	DEVOLUÇÃO RETENCAO NF 77 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.000,00		DEVOLUÇÃO RETENCAO NF 77 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	140,00	0,00	1.351.964,60	PAGAMENTO REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140,00		PAGAMENTO REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	
	253,00	0,00	1.351.711,60	PAGAMENTO N.F. 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	253,00		PAGAMENTO N.F. 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.296,14	0,00	1.348.415,46	PAGAMENTO N.F. 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.296,14		PAGAMENTO N.F. 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.397,74	0,00	1.344.017,72	PAGAMENTO REF. VR ALELO S.A OUTUBRO 2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.397,74		PAGAMENTO REF. VR ALELO S.A OUTUBRO 2023	
	9.215,50	0,00	1.334.802,22	PAGAMENTO N.F. 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.215,50		PAGAMENTO N.F. 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023	
	10.203,00	0,00	1.324.599,22	PAGAMENTO N.F. 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	246,82	0,00	1.324.352,40	PAGAMENTO IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,82		PAGAMENTO IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	83.420,42	0,00	1.240.931,98	PAGAMENTO REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	83.420,42		PAGAMENTO REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	7.000,00	0,00	1.233.931,98	PAGAMENTO REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.000,00		PAGAMENTO REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	4.500,00	0,00	1.229.431,98	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 28/09/2023	
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 28/09/2023	
	11.158,76	0,00	1.218.273,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/09/2023	
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 28/09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2023	2.627,80	0,00	1.215.645,42	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 28/09/2023	
	722,64	0,00	1.214.922,78	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	722,64		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/09/2023	
	1.120,00	0,00	1.213.802,78	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.120,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/09/2023	
	4.781,04	0,00	1.209.021,74	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.781,04		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/09/2023	
29/09/2023	0,00	657,66	1.209.679,40	REF. NF 43250 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	657,66	0,00		REF. NF 43250 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.394,84	1.216.074,24	REF. NF 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.394,84	0,00		REF. NF 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
	0,00	136,80	1.216.211,04	REF. NF 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	136,80	0,00		REF. NF 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
	0,00	838,50	1.217.049,54	REF. NF 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	838,50	0,00		REF. NF 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
	0,00	9.215,50	1.226.265,04	REF. NF 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014	9.215,50	0,00		REF. NF 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023	
	0,00	10.203,00	1.236.468,04	REF. NF 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	42,00	0,00	1.236.426,04	REF IRRF 1,5% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	130,20	0,00	1.236.295,84	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> TECNOLOGIA LTDA					
29/09/2023	236,88	0,00	1.236.058,96	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	236,88		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	76,41	0,00	1.235.982,55	REF IRRF 1,5% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	76,41		REF IRRF 1,5% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	193.988,91	0,00	1.041.993,64	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 29/09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	193.988,91		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 29/09/2023	
30/09/2023	0,00	6.000,00	1.047.993,64	PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001					
	6.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	271,23	0,00	1.047.722,41	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001					
	0,00	271,23		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	4.800,00	1.052.522,41	RECLASS - PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - CONTA INDEVIDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	4.800,00	0,00		RECLASS - PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - CONTA INDEVIDA	
	0,00	4.800,00	1.057.322,41	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - SERVS 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5585 - 3.2.1.30.03.004					
	4.800,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - SERVS 09/2023	
	0,00	3.500,00	1.060.822,41	PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 SETEMBRO/2023	
	0,00	9.793,18	1.070.615,59	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SEVS AGOSTO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012					
	9.793,18	0,00		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SEVS AGOSTO/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	230.000,00	1.300.615,59	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	7.064,32	1.307.679,91	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	246,82	1.307.926,73	REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	246,82	0,00		REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	0,00	354.000,00	1.661.926,73	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SETEMBRO	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SETEMBRO	
	0,00	18.000,00	1.679.926,73	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	20.000,00	1.699.926,73	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	4.397,74	1.704.324,47	REF NF 01102023 -. VR ALELO S.A	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004	4.397,74	0,00		REF NF 01102023 -. VR ALELO S.A	
	0,00	15.930,00	1.720.254,47	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - SERVS SETEMBRO/2023	
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 - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	4.353,24	1.724.607,71	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	2.065,00	1.726.672,71	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
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 - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	1.650,00	1.728.322,71	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
30/09/2023	0,00	3.000,00	1.731.322,71	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001					
	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	18.000,00	1.749.322,71	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006					
	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	2.800,00	1.752.122,71	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006					
	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	3.500,00	1.755.622,71	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7532 - 3.2.1.40.11.013					
	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023	
	1.107,67	0,00	1.754.515,04	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. AGOSTO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7532 - 3.2.1.40.11.013					
	0,00	1.107,67		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. AGOSTO/2023	
	0,00	86.292,58	1.840.807,62	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5589 - 3.2.1.30.05.001					
	86.292,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	30,00	1.840.837,62	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5589 - 3.2.1.30.05.001					
	30,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	0,00	21.312,00	1.862.149,62	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006					
	21.312,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	0,00	320,62	1.862.470,24	REF: NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
<b>Contrapartida:</b> 5632 - 3.2.1.40.11.008					
	320,62	0,00		REF: NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	160.000,00	2.022.470,24	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18950 - 3.2.1.30.03.011					
	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.790.961,77	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA - SERVS OUTUBRO/2023		
30/09/2023	0,00	2.520,00	2.024.990,24	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023		
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005				2.520,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				0,00	13.025,00	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
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	4.500,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
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 - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	24.500,00	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - SERVS OUTUBRO
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				24.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - SERVS OUTUBRO
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,00	151.523,23	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				151.523,23	0,00	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	20.000,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				20.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	199.800,00	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
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				0,00	4.500,00	PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.500,00	0,00	PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	14.200,00	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				14.200,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				0,00	295.000,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS AGOSTO
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				295.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS AGOSTO
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	20.500,00	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				20.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:** 2.790.961,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				- SERVS SETEMBRO/2023
30/09/2023	0,00	1.440,00	2.773.978,47	REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.440,00	0,00		REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	<b>2.560.392,26</b>	<b>2.543.408,96</b>	<b>2.773.978,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	0,00	2.200,00	2.200,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE
<b>Contrapartida:</b> 5623 - 3.2.1.40.09.002	2.200,00	0,00		PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE
04/09/2023	2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 04/09/2023
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.200,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 04/09/2023
	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2023	174,99	0,00	-174,99	PAGAMENTO N.F. 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	174,99		PAGAMENTO N.F. 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	291,68	0,00	-466,67	PAGAMENTO N.F. 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	291,68		PAGAMENTO N.F. 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/09/2023	0,00	291,68	-174,99	REF. NF 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
<b>Contrapartida:</b> 5582 - 3.2.1.30.03.001	291,68	0,00		REF. NF 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	174,99	0,00	REF. NF 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
<b>Contrapartida:</b> 5582 - 3.2.1.30.03.001	174,99	0,00		REF. NF 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	<b>466,67</b>	<b>466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2023	0,00	21.478,30	21.478,30	REF. NF 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
<b>Contrapartida:</b> 5584 - 3.2.1.30.03.003	21.478,30	0,00		REF. NF 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	21.478,30	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.478,30		PAGAMENTO N.F. 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	<b>21.478,30</b>	<b>21.478,30</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	147,53	147,53	PROVISAO FATURA N.F. 3642-0509 - OI S.A.
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	147,53	0,00		PROVISAO FATURA N.F. 3642-0509 - OI S.A.
	0,00	147,53	295,06	PROVISÃO FATURA N.F. 3642-0525 - OI S.A.
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	147,53	0,00		PROVISÃO FATURA N.F. 3642-0525 - OI S.A.
	0,00	147,53	442,59	PROVISÃO FATURA N.F. 3642-1097 - OI S.A.
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	147,53	0,00		PROVISÃO FATURA N.F. 3642-1097 - OI S.A.
	0,00	147,53	590,12	PROVISAO - FATURA - N.F. 3642-3129 - OI S.A.
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	147,53	0,00		PROVISAO - FATURA - N.F. 3642-3129 - OI S.A.
14/09/2023	147,53	0,00	442,59	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	147,53		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.
	147,53	0,00	295,06	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	147,53		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.
	147,53	0,00	147,53	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	147,53		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.
	147,53	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	147,53		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
	<b>590,12</b>	<b>590,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 690.979,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	690.979,36	0,00	0,00	PAGAMENTO SALÁRIOS AGO 23
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	690.979,36		PAGAMENTO SALÁRIOS AGO 23
30/09/2023	0,00	569.042,02	569.042,02	FOPAG - SALÁRIO - 09/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	569.042,02	0,00		FOPAG - SALÁRIO - 09/2023
	0,00	943,68	569.985,70	FOPAG - D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 09/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	943,68	0,00		FOPAG - D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 09/2023
	0,00	2.442,43	572.428,13	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 09/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	2.442,43	0,00		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 09/2023
	0,00	39.978,23	612.406,36	FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 09/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	39.978,23	0,00		FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 09/2023
	0,00	2.403,45	614.809,81	FOPAG - SALDO DE SALÁRIO - 09/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	2.403,45	0,00		FOPAG - SALDO DE SALÁRIO - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	690.979,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	4.109,97	618.919,78	FOPAG - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5555 - 3.2.1.20.01.002	4.109,97	0,00		FOPAG - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 09/2023	
	0,00	4.430,61	623.350,39	FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL- 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5514 - 2.1.1.02.13.002	4.430,61	0,00		FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL- 09/2023	
	0,00	1.838,25	625.188,64	FOPAG - FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.838,25	0,00		FOPAG - FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) - 09/2023	
	0,00	5.159,09	630.347,73	FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.159,09	0,00		FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 09/2023	
	0,00	612,75	630.960,48	FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	612,75	0,00		FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 09/2023	
	0,00	313,09	631.273,57	FOPAG - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	313,09	0,00		FOPAG - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 09/2023	
	0,00	339,38	631.612,95	FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	339,38	0,00		FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 09/2023	
	0,00	39.454,17	671.067,12	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	39.454,17	0,00		FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 09/2023	
	0,00	8.403,38	679.470,50	FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	8.403,38	0,00		FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	
	0,00	4.682,83	684.153,33	FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.682,83	0,00		FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
	0,00	1.560,94	685.714,27	FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.560,94	0,00		FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
	0,00	49.378,33	735.092,60	FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO- 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5560 - 3.2.1.20.01.007	49.378,33	0,00		FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO- 09/2023	
	0,00	476,49	735.569,09	FOPAG - FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	476,49	0,00		FOPAG - FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS - 09/2023	
	0,00	9.316,04	744.885,13	FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	9.316,04	0,00		FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 09/2023	
	0,00	1.878,52	746.763,65	FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.878,52	0,00		FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 09/2023	
	0,00	58.457,18	805.220,83	FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	58.457,18	0,00		FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	
	0,00	19.485,75	824.706,58	FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	690.979,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	19.485,75	0,00		FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	
30/09/2023	0,00	291,34	824.997,92	FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 09/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	291,34	0,00		FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 09/2023	
	0,00	29.718,95	854.716,87	FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 09/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	29.718,95	0,00		FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 09/2023	
	0,00	14.206,44	868.923,31	FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 09/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	14.206,44	0,00		FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 09/2023	
	0,00	1.328,38	870.251,69	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 09/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.328,38	0,00		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 09/2023	
	0,00	213,25	870.464,94	FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 09/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	213,25	0,00		FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 09/2023	
	0,00	432,35	870.897,29	FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 09/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	432,35	0,00		FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 09/2023	
	0,00	823,81	871.721,10	FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 09/2023	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	823,81	0,00		FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 09/2023	
	0,00	132,00	871.853,10	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 09/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	132,00	0,00		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 09/2023	
	0,00	7.114,48	878.967,58	FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 09/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	7.114,48	0,00		FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 09/2023	
	0,00	38.744,10	917.711,68	FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 09/2023	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	38.744,10	0,00		FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 09/2023	
	0,00	924,51	918.636,19	FOPAG - 130. SALÁRIO PROPORCIONAL RESC - 09/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	924,51	0,00		FOPAG - 130. SALÁRIO PROPORCIONAL RESC - 09/2023	
	0,00	1.305,20	919.941,39	FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 09/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.305,20	0,00		FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 09/2023	
	0,00	1.204,80	921.146,19	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 09/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.204,80	0,00		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 09/2023	
	0,00	145,28	921.291,47	FOPAG - DIFERENÇA DE FÉRIAS- 09/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	145,28	0,00		FOPAG - DIFERENÇA DE FÉRIAS- 09/2023	
	0,00	48,42	921.339,89	FOPAG - DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS - 09/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	48,42	0,00		FOPAG - DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS - 09/2023	
	73.665,48	0,00	847.674,41	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 09/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	73.665,48		FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 690.979,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	24.001,22	0,00	823.673,19	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 09/2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	24.001,22		FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 09/2023
	271,73	0,00	823.401,46	FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 09/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	271,73		FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 09/2023
	62,80	0,00	823.338,66	FOPAG - FALTAS (DIAS) - 09/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62,80		FOPAG - FALTAS (DIAS) - 09/2023
	66.307,47	0,00	757.031,19	FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 09/2023
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	66.307,47		FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 09/2023
	344,75	0,00	756.686,44	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	344,75		FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023
	426,75	0,00	756.259,69	FOPAG - INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) - 09/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	426,75		FOPAG - INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) - 09/2023
	155,95	0,00	756.103,74	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	155,95		FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023
	20.052,47	0,00	736.051,27	FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	20.052,47		FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023
	3.226,36	0,00	732.824,91	FOPAG - AVISO PRÉVIO DESCONTADO - 09/2023
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	3.226,36		FOPAG - AVISO PRÉVIO DESCONTADO - 09/2023
	62,80	0,00	732.762,11	FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 09/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	62,80		FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 09/2023
	610,66	0,00	732.151,45	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	610,66		FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023
	5.633,08	0,00	726.518,37	FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	5.633,08		FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023
	4,95	0,00	726.513,42	FOPAG - DESCONTO BANCO DE HORAS - 09/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,95		FOPAG - DESCONTO BANCO DE HORAS - 09/2023
	4.395,10	0,00	722.118,32	FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS - 09/2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4.395,10		FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS - 09/2023
	7.240,39	0,00	714.877,93	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO - 09/2023
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	7.240,39		FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO - 09/2023
	<b>897.441,32</b>	<b>921.339,89</b>	<b>714.877,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 5498 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5498 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	2.694,54	0,00	-2.694,54	PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.694,54		PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES FERIAS
	4.463,04	0,00	-7.157,58	PAGAMENTO N.F. ANDREIA SOUSA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.463,04		PAGAMENTO N.F. ANDREIA SOUSA FERIAS
	2.704,38	0,00	-9.861,96	PAGAMENTO N.F. MYCHELLE JOSE FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.704,38		PAGAMENTO N.F. MYCHELLE JOSE FERIAS
	2.600,43	0,00	-12.462,39	PAGAMENTO N.F. ROSILENE GOMES FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.600,43		PAGAMENTO N.F. ROSILENE GOMES FERIAS
	3.076,93	0,00	-15.539,32	PAGAMENTO N.F. DAIANE SOARES FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.076,93		PAGAMENTO N.F. DAIANE SOARES FERIAS
	1.335,26	0,00	-16.874,58	PAGAMENTO N.F. ALVARO MELLO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.335,26		PAGAMENTO N.F. ALVARO MELLO FERIAS
	2.587,31	0,00	-19.461,89	PAGAMENTO N.F. MIRELA LISBOA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.587,31		PAGAMENTO N.F. MIRELA LISBOA FERIAS
	2.119,72	0,00	-21.581,61	PAGAMENTO N.F. TALITA ALARAO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.119,72		PAGAMENTO N.F. TALITA ALARAO FERIAS
	5.179,17	0,00	-26.760,78	PAGAMENTO N.F. ROGERIO SILVA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.179,17		PAGAMENTO N.F. ROGERIO SILVA FERIAS
	2.689,99	0,00	-29.450,77	PAGAMENTO N.F. ELISANGELA SOUZ FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.689,99		PAGAMENTO N.F. ELISANGELA SOUZ FERIAS
	3.112,86	0,00	-32.563,63	PAGAMENTO N.F. KAROLINA ORNELA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.112,86		PAGAMENTO N.F. KAROLINA ORNELA FERIAS
	1.220,97	0,00	-33.784,60	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA SILVA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.220,97		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA SILVA FERIAS
	2.600,43	0,00	-36.385,03	PAGAMENTO N.F. CARLOS JUNIOR FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.600,43		PAGAMENTO N.F. CARLOS JUNIOR FERIAS
11/09/2023	2.080,62	0,00	-38.465,65	PAGAMENTO FERIAS THAIMARA SANTOS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.080,62		PAGAMENTO FERIAS THAIMARA SANTOS
14/09/2023	7.333,44	0,00	-45.799,09	PAGAMENTO N.F. FERNANDO TAVARE FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	7.333,44		PAGAMENTO N.F. FERNANDO TAVARE FERIAS
28/09/2023	4.485,97	0,00	-50.285,06	PAGAMENTO N.F. LUIZA KHALIL FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.485,97		PAGAMENTO N.F. LUIZA KHALIL FERIAS
	4.445,01	0,00	-54.730,07	PAGAMENTO N.F. MURILO SOUZA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.445,01		PAGAMENTO N.F. MURILO SOUZA FERIAS



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5498 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2023	3.847,88	0,00	-58.577,95	PAGAMENTO N.F. MARCELO JR FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.847,88		PAGAMENTO N.F. MARCELO JR FERIAS	
30/09/2023	0,00	58.577,95	0,00	RECLASS DE LCTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2023 - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	58.577,95	0,00		RECLASS DE LCTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2023 - CONTA INDEVIDA	
	<b>58.577,95</b>	<b>58.577,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>	
Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	26.124,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	16.492,32	0,00	9.632,40	RECLASS DE LTCTO - PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	16.492,32		RECLASS DE LTCTO - PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS - CONTA INDEVIDA	
	6.627,70	0,00	3.004,70	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. GABRIELA MESQUI FERIAS - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	6.627,70		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. GABRIELA MESQUI FERIAS - CONTA INDEVIDA	
	3.004,70	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. ANA MARIA RODR FERIAS- CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	3.004,70		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. ANA MARIA RODR FERIAS- CONTA INDEVIDA	
06/09/2023	2.081,47	0,00	-2.081,47	PAGAMENTO N.F. MATHEUS FONSECA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.081,47		PAGAMENTO N.F. MATHEUS FONSECA RESCISOES A PAGAR	
11/09/2023	6.939,46	0,00	-9.020,93	PAGAMENTO MARLEI SILVA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	6.939,46		PAGAMENTO MARLEI SILVA RESCISOES A PAGAR	
14/09/2023	1.662,69	0,00	-10.683,62	PAGAMENTO N.F. JOAO BARROS RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.662,69		PAGAMENTO N.F. JOAO BARROS RESCISOES A PAGAR	
18/09/2023	247,96	0,00	-10.931,58	PAGAMENTO N.F. LORRANE PRADO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	247,96		PAGAMENTO N.F. LORRANE PRADO RESCISOES A PAGAR	
21/09/2023	6.455,93	0,00	-17.387,51	PAGAMENTO N.F. LUIZ REIS RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	6.455,93		PAGAMENTO N.F. LUIZ REIS RESCISOES A PAGAR	
28/09/2023	2.664,96	0,00	-20.052,47	PAGAMENTO REF. LUAN BUENO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.664,96		PAGAMENTO REF. LUAN BUENO RESCISOES A PAGAR	
30/09/2023	0,00	20.052,47	0,00	FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	20.052,47	0,00		FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023	
	<b>46.177,19</b>	<b>20.052,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.160,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2023	2.187,00	0,00	6.973,80	REF IRRF 1,5% N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		REF IRRF 1,5% N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
	350,96	0,00	6.622,84	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
	9.160,80	0,00	-2.537,96	PAGAMENTO N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.160,80		PAGAMENTO N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
30/09/2023	0,00	11.698,76	9.160,80	FOPAG AUTONOMO MES 09/2023	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MES 09/2023	
	<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.160,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	303.414,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	303.414,33	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS FOL AGO 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	303.414,33		PAGAMENTO N.F. INSS FOL AGO 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
30/09/2023	39.978,23	0,00	-39.978,23	FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.978,23		FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 09/2023	
	0,00	73.665,48	33.687,25	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	73.665,48	0,00		FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 09/2023	
	0,00	344,75	34.032,00	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	344,75	0,00		FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023	
	0,00	426,75	34.458,75	FOPAG - INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	426,75	0,00		FOPAG - INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) - 09/2023	
	0,00	610,66	35.069,41	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	610,66	0,00		FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
	0,00	7.240,39	42.309,80	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.240,39	0,00		FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO - 09/2023	
	0,00	2.339,75	44.649,55	FOPAG - INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS - 09/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG - INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS - 09/2023	
	0,00	190.469,22	235.118,77	FOPAG - INSS PATRONAL - 09/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	190.469,22	0,00		FOPAG - INSS PATRONAL - 09/2023	
	0,00	50.214,85	285.333,62	FOPAG - INSS TERCEIROS - 09/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	50.214,85	0,00		FOPAG - INSS TERCEIROS - 09/2023	
	<b>343.392,56</b>	<b>325.311,85</b>	<b>285.333,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.969,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	49,09	0,00	71.920,76	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	49,09		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	
	71.920,76	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 08.23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	71.920,76		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 08.23 FGTS SOBRE FOLHA	
30/09/2023	0,00	71.942,73	71.942,73	FOPAG - FGTS - 09/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	71.942,73	0,00		FOPAG - FGTS - 09/2023	
	<b>71.969,85</b>	<b>71.942,73</b>	<b>71.942,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.576,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	9.576,14	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOL AGO 23 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.576,14		PAGAMENTO N.F. PIS FOL AGO 23 PIS S/ FOLHA	
30/09/2023	0,00	9.060,31	9.060,31	FOPAG - PIS S/ FOLHA - 09/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	9.060,31	0,00		FOPAG - PIS S/ FOLHA - 09/2023	
	<b>9.576,14</b>	<b>9.060,31</b>	<b>9.060,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.295,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2023	2.187,00	0,00	69.108,16	RECLASS DE LCTO: FOPAG - PAGTO IRRF 08/2023- CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		RECLASS DE LCTO: FOPAG - PAGTO IRRF 08/2023- CONTA INDEVIDA	
19/09/2023	42.509,50	0,00	26.598,66	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL AGO 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.509,50		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL AGO 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
30/09/2023	0,00	24.001,22	50.599,88	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	24.001,22	0,00		FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 09/2023	
	0,00	155,95	50.755,83	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	155,95	0,00		FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023	
	0,00	4.395,10	55.150,93	FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4.395,10	0,00		FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS - 09/2023	
	<b>44.696,50</b>	<b>28.552,27</b>	<b>55.150,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	45.167,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	0,00	1.112,44	46.279,61	REF IRRF 1,5% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.112,44	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	45.167,17	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LIMPEZA E LAVANDEIRIA		
05/09/2023	0,00	1.518,23	47.797,84	REF IRRF 1% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.518,23	0,00	REF IRRF 1% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
12/09/2023	0,00	2.187,00	49.984,84	REF IRRF 1,5% N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF		
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.187,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF
	0,00	2.187,00	52.171,84	RECLASS DE LCTO: FOPAG - PAGTO IRRF 08/2023- CONTA INDEVIDA		
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				2.187,00	0,00	RECLASS DE LCTO: FOPAG - PAGTO IRRF 08/2023- CONTA INDEVIDA
15/09/2023	0,00	475,53	52.647,37	REF IRRF 1% N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				475,53	0,00	REF IRRF 1% N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	52.677,37	REF IRRF 1,5% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	105,96	52.783,33	REF IRRF 1,5% N.F. 5127 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. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	3.596,90	56.380,23	REF IRRF 1,5% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.596,90	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	3.553,70	59.933,93	REF IRRF 1% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.553,70	0,00	REF IRRF 1% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	300,00	60.233,93	REF IRRF 1,5% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	159,78	60.393,71	REF IRRF 1,5% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				159,78	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	318,00	60.711,71	REF IRRF 1,5% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				318,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME
	0,00	27.594,97	88.306,68	REF IRRF 1,5% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				27.594,97	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	1.005,52	89.312,20	REF IRRF 1,5% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.005,52	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	0,00	23,73	89.335,93	REF IRRF 1,5% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				23,73	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	0,00	3.765,00	93.100,93	REF IRRF 1,5% N.F. 97 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	45.167,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.765,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 97 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
19/09/2023	42,00	0,00	93.058,93	PAGAMENTO N.F. D-2488 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2488 IRRF 1,5%	
	50,12	0,00	93.008,81	PAGAMENTO N.F. D-449 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50,12		PAGAMENTO N.F. D-449 IRRF 1,5%	
	74,77	0,00	92.934,04	PAGAMENTO N.F. D-1151 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	74,77		PAGAMENTO N.F. D-1151 IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	92.828,08	PAGAMENTO N.F. D-5035 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-5035 IRRF 1,5%	
	159,78	0,00	92.668,30	PAGAMENTO N.F. D-2979 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	159,78		PAGAMENTO N.F. D-2979 IRRF 1,5%	
	178,35	0,00	92.489,95	PAGAMENTO N.F. D-30951 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	178,35		PAGAMENTO N.F. D-30951 IRRF 1,5%	
	300,00	0,00	92.189,95	PAGAMENTO N.F. D-1326 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1326 IRRF 1,5%	
	300,00	0,00	91.889,95	PAGAMENTO N.F. D-36 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-36 IRRF 1,5%	
	300,00	0,00	91.589,95	PAGAMENTO N.F. D-1338 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1338 IRRF 1,5%	
	318,00	0,00	91.271,95	PAGAMENTO N.F. D-315 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-315 IRRF 1,5%	
	475,53	0,00	90.796,42	PAGAMENTO N.F. D-2126 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	475,53		PAGAMENTO N.F. D-2126 IRRF 1%	
	3.522,05	0,00	87.274,37	PAGAMENTO N.F. D-473 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.522,05		PAGAMENTO N.F. D-473 IRRF 1,5%	
	3.570,36	0,00	83.704,01	PAGAMENTO N.F. D-43414 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.570,36		PAGAMENTO N.F. D-43414 IRRF 1%	
	3.576,75	0,00	80.127,26	PAGAMENTO N.F. D-93 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.576,75		PAGAMENTO N.F. D-93 IRRF 1,5%	
	27.136,39	0,00	52.990,87	PAGAMENTO N.F. D-409 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.136,39		PAGAMENTO N.F. D-409 IRRF 1,5%	
	1.112,44	0,00	51.878,43	PAGAMENTO N.F. D-305 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.112,44		PAGAMENTO N.F. D-305 IRRF 1,5%	
	1.518,23	0,00	50.360,20	PAGAMENTO N.F. D-5340 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.518,23		PAGAMENTO N.F. D-5340 IRRF 1%	
	318,00	0,00	50.042,20	PAGAMENTO N.F. D-334 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-334 IRRF 1,5%	
	2.187,00	0,00	47.855,20	PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.187,00		PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO IRRF 1,5%	
	1.169,84	0,00	46.685,36	PAGAMENTO N.F. D-2203 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.169,84		PAGAMENTO N.F. D-2203 IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	46.655,36	PAGAMENTO N.F. D-2980 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-2980 IRRF 1,5%	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	45.167,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2023	0,00	1.206,96	47.862,32	REF IRRF 1,5% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.206,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
28/09/2023	0,00	11,55	47.873,87	REF IRRF 1,5% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	11,55	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	178,35	48.052,22	REF IRRF 1,5% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	178,35	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	21,30	48.073,52	REF IRRF 1,5% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	21,30	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
29/09/2023	0,00	42,00	48.115,52	REF IRRF 1,5% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	76,41	48.191,93	REF IRRF 1,5% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	76,41	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	<b>46.445,57</b>	<b>49.470,33</b>	<b>48.191,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	27.554,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/09/2023	0,00	474,26	28.028,84	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	474,26	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
12/09/2023	0,00	350,96	28.379,80	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	
15/09/2023	0,00	10.661,09	39.040,89	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.661,09	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	1.426,60	40.467,49	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.426,60	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
19/09/2023	1.426,60	0,00	39.040,89	PAGAMENTO N.F. D-2126 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-2126 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.711,09	0,00	28.329,80	PAGAMENTO N.F. D-43414 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.554,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.711,09		PAGAMENTO N.F. D-43414 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
19/09/2023	474,26	0,00	27.855,54	PAGAMENTO N.F. D-13017 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	474,26		PAGAMENTO N.F. D-13017 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	27.504,58	PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.339,68	0,00	25.164,90	PAGAMENTO N.F. D-2203 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2.339,68		PAGAMENTO N.F. D-2203 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
20/09/2023	0,00	2.413,92	27.578,82	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.413,92	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
	<b>15.302,59</b>	<b>15.326,83</b>	<b>27.578,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	131.124,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	0,00	3.448,58	134.573,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.448,58	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
05/09/2023	0,00	7.059,78	141.632,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.059,78	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/09/2023	0,00	495,31	142.128,10	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	495,31	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	328,49	142.456,59	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	93,00	142.549,59	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	71,38	142.620,97	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	71,38	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	11.150,38	153.771,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.150,38	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	85.544,41	239.315,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	85.544,41	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	131.124,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
15/09/2023	0,00	16.524,69	255.840,45	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.524,69	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	930,00	256.770,45	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	3.117,12	259.887,57	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.117,12	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	985,80	260.873,37	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
19/09/2023	23,02	0,00	260.850,35	PAGAMENTO N.F. D-1002 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	23,02		PAGAMENTO N.F. D-1002 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	260.757,35	PAGAMENTO N.F. D-2980 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-2980 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	130,20	0,00	260.627,15	PAGAMENTO N.F. D-2488 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2488 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	155,37	0,00	260.471,78	PAGAMENTO N.F. D-449 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	155,37		PAGAMENTO N.F. D-449 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	231,79	0,00	260.239,99	PAGAMENTO N.F. D-1151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	231,79		PAGAMENTO N.F. D-1151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	328,49	0,00	259.911,50	PAGAMENTO N.F. D-5035 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-5035 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	495,31	0,00	259.416,19	PAGAMENTO N.F. D-2979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	495,31		PAGAMENTO N.F. D-2979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	521,64	0,00	258.894,55	PAGAMENTO N.F. D-973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	521,64		PAGAMENTO N.F. D-973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	552,89	0,00	258.341,66	PAGAMENTO N.F. D-30951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	552,89		PAGAMENTO N.F. D-30951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	930,00	0,00	257.411,66	PAGAMENTO N.F. D-1326 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1326 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	131.124,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	930,00	0,00	256.481,66	PAGAMENTO N.F. D-36 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-36 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	930,00	0,00	255.551,66	PAGAMENTO N.F. D-1338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	985,80	0,00	254.565,86	PAGAMENTO N.F. D-315 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-315 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	10.918,34	0,00	243.647,52	PAGAMENTO N.F. D-473 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.918,34		PAGAMENTO N.F. D-473 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.602,19	0,00	227.045,33	PAGAMENTO N.F. D-43414 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.602,19		PAGAMENTO N.F. D-43414 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	84.122,82	0,00	142.922,51	PAGAMENTO N.F. D-409 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	84.122,82		PAGAMENTO N.F. D-409 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.626,50	0,00	139.296,01	PAGAMENTO N.F. D-2203 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	3.626,50		PAGAMENTO N.F. D-2203 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/09/2023	0,00	3.741,58	143.037,59	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.741,58	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
28/09/2023	0,00	35,81	143.073,40	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	35,81	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	66,03	143.139,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	66,03	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	552,89	143.692,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	552,89	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
29/09/2023	0,00	130,20	143.822,52	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	236,88	144.059,40	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	236,88	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:** 131.124,43  
**121.577,36 134.512,33 144.059,40 <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

**Conta Analítica:** 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 44.504,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2023	0,00	16.700,56	61.205,44	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.700,56	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
15/09/2023	0,00	275,00	61.480,44	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9450 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	275,00	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9450 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	5.230,87	66.711,31	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.230,87	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	39.090,67	105.801,98	REF INSS - TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.090,67	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	138,60	105.940,58	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9365 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9365 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
19/09/2023	5.230,87	0,00	100.709,71	PAGAMENTO N.F. D-2126 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.230,87		PAGAMENTO N.F. D-2126 INSS - TERCEIROS
	39.274,01	0,00	61.435,70	PAGAMENTO N.F. D-43414 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	39.274,01		PAGAMENTO N.F. D-43414 INSS - TERCEIROS
	138,60	0,00	61.297,10	PAGAMENTO N.F. D-9365 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-9365 INSS - TERCEIROS
	275,00	0,00	61.022,10	PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	137,50		PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	137,50		PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS
	16.700,56	0,00	44.321,54	PAGAMENTO N.F. D-5340 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.700,56		PAGAMENTO N.F. D-5340 INSS - TERCEIROS
	<b>61.619,04</b>	<b>61.435,70</b>	<b>44.321,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.410.056,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	1.838,25	0,00	1.408.218,03	FOPAG - FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) - 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.838,25		FOPAG - FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) - 09/2023
	5.159,09	0,00	1.403.058,94	FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.410.056,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.159,09		FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 09/2023	
30/09/2023	612,75	0,00	1.402.446,19	FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	612,75		FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 09/2023	
	313,09	0,00	1.402.133,10	FOPAG - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	313,09		FOPAG - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 09/2023	
	4.682,83	0,00	1.397.450,27	FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.682,83		FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
	1.560,94	0,00	1.395.889,33	FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.560,94		FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	
	476,49	0,00	1.395.412,84	FOPAG - FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	476,49		FOPAG - FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS - 09/2023	
	1.878,52	0,00	1.393.534,32	FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.878,52		FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 09/2023	
	58.457,18	0,00	1.335.077,14	FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	58.457,18		FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	
	19.485,75	0,00	1.315.591,39	FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	19.485,75		FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	
	145,28	0,00	1.315.446,11	FOPAG - DIFERENÇA DE FÉRIAS- 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	145,28		FOPAG - DIFERENÇA DE FÉRIAS- 09/2023	
	48,42	0,00	1.315.397,69	FOPAG - DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	48,42		FOPAG - DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS - 09/2023	
	0,00	93.267,88	1.408.665,57	PROVISAO DE FERIAS MES 092023	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	93.267,88	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 092023	
	386,54	0,00	1.408.279,03	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - 09/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	386,54		PROVISÃO INSS S/ FERIAS - 09/2023	
	110,97	0,00	1.408.168,06	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 09/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	110,97		PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 09/2023	
	14,08	0,00	1.408.153,98	PROVISAO PIS S/ FERIAS - 09/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	0,00	14,08		PROVISAO PIS S/ FERIAS - 09/2023	
	<b>95.170,18</b>	<b>93.267,88</b>	<b>1.408.153,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	742.600,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	4.430,61	0,00	738.169,50	FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL- 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.430,61		FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL- 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	742.600,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	924,51	0,00	737.244,99	FOPAG - 130. SALÁRIO PROPORCIONAL RESC - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	924,51		FOPAG - 130. SALÁRIO PROPORCIONAL RESC - 09/2023	
	0,00	76.838,79	814.083,78	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5574 - 3.2.1.20.07.002	76.838,79	0,00		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 09/2023	
	0,00	19.872,44	833.956,22	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5561 - 3.2.1.20.03.001	19.872,44	0,00		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - 09/2023	
	0,00	5.706,26	839.662,48	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5562 - 3.2.1.20.03.002	5.706,26	0,00		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - 09/2023	
	0,00	714,85	840.377,33	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5563 - 3.2.1.20.03.003	714,85	0,00		PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO - 09/2023	
	<b>5.355,12</b>	<b>103.132,34</b>	<b>840.377,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	969.389,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	0,00	27.640,20	997.030,08	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18940 - 3.2.1.20.07.003	27.640,20	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023	
	<b>0,00</b>	<b>27.640,20</b>	<b>997.030,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	113.448.717,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/09/2023	80.464,14	0,00	113.368.253,80	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA - 14º MEDIÇÃO - SERVS AGO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	80.464,14		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA - 14º MEDIÇÃO - SERVS AGO/2023	
27/09/2023	0,00	81.920,00	113.450.173,80	RECURSO RECEBIDO CONF. OP 00122-001 A TITULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 04 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES PARA HEF - PROC 202300010020793	
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001	81.920,00	0,00		RECURSO RECEBIDO CONF. OP 00122-001 A TITULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 04 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES PARA HEF - PROC 202300010020793	
30/09/2023	0,00	1.046.566,94	114.496.740,74	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.046.566,94	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2023	
	<b>80.464,14</b>	<b>1.128.486,94</b>	<b>114.496.740,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	946.673,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	1.258,24	947.931,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.258,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	285,00	948.216,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	285,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	21,70	948.238,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	21,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	24,24	948.262,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	24,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	132,34	948.394,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	132,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	439,05	948.833,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	439,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	295,74	949.129,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	295,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	272,91	0,00	948.856,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	272,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	281,00	949.137,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	281,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	26,56	949.164,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6.553,18	955.717,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.553,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>272,91</b>	<b>9.317,05</b>	<b>955.717,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	175.892.025,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	5.173.294,88	0,00	170.718.731,02	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2023	
	<b>5.173.294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>170.718.731,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO</b>	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	18.342.862,22
--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 18.342.862,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023	0,00	80.464,14	18.423.326,36	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA - 14º MEDIÇÃO - SERVS AGO/2023
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	80.464,14	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA - 14º MEDIÇÃO - SERVS AGO/2023
	<b>0,00</b>	<b>80.464,14</b>	<b>18.423.326,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA</b>

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 46.446.477,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	0,00	785.881,56	47.232.358,71	PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00053-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC.202000010037537 DESPACHO 245 (51632801) REF. A MAI/JUN/JUL/AGO 2023 R\$ 196.470,39 CADA
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	785.881,56	0,00		PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00053-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC.202000010037537 DESPACHO 245 (51632801) REF. A MAI/JUN/JUL/AGO 2023 R\$ 196.470,39
30/09/2023	44.909,17	0,00	47.187.449,54	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO AGOSTO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	44.909,17		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A AGOSTO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO AGOSTO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
	0,00	5.173.294,88	52.360.744,42	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		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. AGOSTO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
	0,00	673.001,16	53.033.745,58	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. SETEMBRO/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		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. SETEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. AO ACRÉSCIMO DE 10 LEITOS DE UTI
	<b>44.909,17</b>	<b>6.632.177,60</b>	<b>53.033.745,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: -10.084.761,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	0,00	5.646,12	-10.079.115,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.646,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: -10.084.761,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	0,00	21.065,60	-10.058.050,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	21.065,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	25.687,96	-10.032.362,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	25.687,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2023	0,00	86.843,17	-9.945.519,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	86.843,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	13.687,03	-9.931.832,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	13.687,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2023	0,00	51.229,92	-9.880.602,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	51.229,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	37.058,77	-9.843.543,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	37.058,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	99.182,93	-9.744.360,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	99.182,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	95.923,41	-9.648.437,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	95.923,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	97.460,83	-9.550.976,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	97.460,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	97.881,01	-9.453.095,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	97.881,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	99.094,47	-9.354.000,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	99.094,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	100.375,28	-9.253.625,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	100.375,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.345,64	-9.250.279,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.345,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	7.183,94	-9.243.095,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	7.183,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	7.166,19	-9.235.929,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	7.166,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	36.868,20	-9.199.061,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	36.868,20	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	30.409,81	-9.168.651,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	30.409,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	38.002,13	-9.130.649,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	38.002,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	9.490,50	-9.121.159,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	9.490,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	9.659,27	-9.111.499,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	9.659,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	35.483,27	-9.076.016,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	35.483,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	37.821,48	-9.038.195,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	37.821,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b> -10.084.761,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	1.197,04	-9.036.997,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 13115 - 1.1.1.02.04.100	1.197,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	10.693,79	-9.026.304,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92149 - 1.1.1.02.04.006	10.693,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.008,95	-9.025.295,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	1.008,95	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	278,58	-9.025.016,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	278,58	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	522,81	-9.024.493,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	522,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	252,77	-9.024.241,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	252,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	281,01	-9.023.960,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	281,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	260,56	-9.023.699,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	260,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	262,28	-9.023.437,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	262,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	273,28	-9.023.163,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	273,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	307,71	-9.022.856,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	307,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	238,80	-9.022.617,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	238,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	252,13	-9.022.365,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	252,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	249,39	-9.022.115,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	249,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	240,70	-9.021.875,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	240,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	255,21	-9.021.620,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91627 - 1.1.1.02.04.103	255,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,01	-9.021.620,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.046.566,94	0,00	-10.068.186,95	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.046.566,94		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2023
	<b>1.046.566,94</b>	<b>1.063.141,95</b>	<b>10.068.186,95-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

<b>Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b> 7.828,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2023	0,00	0,04	7.828,27	PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.872,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	7.828,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI	
19/09/2023	0,00	2.872,00		PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
19/09/2023	0,00	0,01	7.828,28	PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
19/09/2023	73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
19/09/2023	0,00	73.101,67		PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	
19/09/2023	0,00	137,50	7.965,78	PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS	
19/09/2023	275,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS	
19/09/2023	0,00	137,50		PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS	
	<b>0,00</b>	<b>137,55</b>	<b>7.965,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	132.066,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2023	0,00	1.626,18	133.692,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/09/2023	1.626,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/09/2023	0,00	674,93	134.367,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/09/2023	674,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/09/2023	0,00	937,50	135.304,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/09/2023	937,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	<b>0,00</b>	<b>3.238,61</b>	<b>135.304,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	5.505.401,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	569.042,02	0,00	6.074.443,38	FOPAG - SALÁRIO - 09/2023	
30/09/2023	0,00	569.042,02		FOPAG - SALÁRIO - 09/2023	
30/09/2023	943,68	0,00	6.075.387,06	FOPAG - D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 09/2023	
30/09/2023	0,00	943,68		FOPAG - D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 09/2023	
30/09/2023	2.442,43	0,00	6.077.829,49	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 09/2023	
30/09/2023	0,00	2.442,43		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 09/2023	
30/09/2023	2.403,45	0,00	6.080.232,94	FOPAG - SALDO DE SALÁRIO - 09/2023	
30/09/2023	0,00	2.403,45		FOPAG - SALDO DE SALÁRIO - 09/2023	
30/09/2023	339,38	0,00	6.080.572,32	FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 09/2023	
30/09/2023	0,00	339,38		FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 09/2023	
30/09/2023	39.454,17	0,00	6.120.026,49	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 09/2023	
30/09/2023	0,00	39.454,17		FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 09/2023	
30/09/2023	8.403,38	0,00	6.128.429,87	FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	5.505.401,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.403,38		FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	
30/09/2023	9.316,04	0,00	6.137.745,91	FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.316,04		FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 09/2023	
	291,34	0,00	6.138.037,25	FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	291,34		FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 09/2023	
	1.328,38	0,00	6.139.365,63	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.328,38		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 09/2023	
	213,25	0,00	6.139.578,88	FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	213,25		FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 09/2023	
	0,00	271,73	6.139.307,15	FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	271,73	0,00		FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 09/2023	
	0,00	62,80	6.139.244,35	FOPAG - FALTAS (DIAS) - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	62,80	0,00		FOPAG - FALTAS (DIAS) - 09/2023	
	0,00	62,80	6.139.181,55	FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	62,80	0,00		FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 09/2023	
	0,00	4,95	6.139.176,60	FOPAG - DESCONTO BANCO DE HORAS - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4,95	0,00		FOPAG - DESCONTO BANCO DE HORAS - 09/2023	
	<b>634.177,52</b>	<b>402,28</b>	<b>6.139.176,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	106.551,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2023	1.198,41	0,00	107.750,08	PAGAMENTO N.F. FGTS MARLEI FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.198,41		PAGAMENTO N.F. FGTS MARLEI FGTS RESCISORIO	
14/09/2023	86,72	0,00	107.836,80	PAGAMENTO FGTS JOÃO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	86,72		PAGAMENTO FGTS JOÃO FGTS RESCISORIO	
21/09/2023	1.114,75	0,00	108.951,55	PAGAMENTO N.F. FGTS LUIZ REIS FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.114,75		PAGAMENTO N.F. FGTS LUIZ REIS FGTS RESCISORIO	
30/09/2023	4.109,97	0,00	113.061,52	FOPAG - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.109,97		FOPAG - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 09/2023	
	0,00	3.226,36	109.835,16	FOPAG - AVISO PRÉVIO DESCONTADO - 09/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.226,36	0,00		FOPAG - AVISO PRÉVIO DESCONTADO - 09/2023	
	<b>6.509,85</b>	<b>3.226,36</b>	<b>109.835,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.391.743,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	29.718,95	0,00	1.421.462,74	FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.718,95		FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 09/2023	
	14.206,44	0,00	1.435.669,18	FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.206,44		FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 09/2023	
	432,35	0,00	1.436.101,53	FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	432,35		FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 09/2023	
	132,00	0,00	1.436.233,53	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132,00		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 09/2023	
	7.114,48	0,00	1.443.348,01	FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.114,48		FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 09/2023	
	1.305,20	0,00	1.444.653,21	FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.305,20		FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 09/2023	
	1.204,80	0,00	1.445.858,01	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.204,80		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 09/2023	
	<b>54.114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.858,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

<b>Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	87.382,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	49.378,33	0,00	136.760,40	FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO- 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	49.378,33		FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO- 09/2023	
	38.744,10	0,00	175.504,50	FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.744,10		FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 09/2023	
	<b>88.122,43</b>	<b>0,00</b>	<b>175.504,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE</b>	

<b>Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.151.243,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	2.339,75	0,00	2.153.583,54	FOPAG - INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG - INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS - 09/2023	
	190.469,22	0,00	2.344.052,76	FOPAG - INSS PATRONAL - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	190.469,22		FOPAG - INSS PATRONAL - 09/2023	
	50.214,85	0,00	2.394.267,61	FOPAG - INSS TERCEIROS - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	50.214,85		FOPAG - INSS TERCEIROS - 09/2023	
	0,00	386,54	2.393.881,07	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	386,54	0,00		PROVISÃO INSS S/ FERIAS - 09/2023	
	19.872,44	0,00	2.413.753,51	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	19.872,44		PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO -	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.151.243,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				09/2023	
	<b>262.896,26</b>	<b>386,54</b>	<b>2.413.753,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	
<b>Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	655.011,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	71.942,73	0,00	726.954,20	FOPAG - FGTS - 09/2023	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	71.942,73		FOPAG - FGTS - 09/2023	
	0,00	110,97	726.843,23	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 09/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	110,97	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 09/2023	
	5.706,26	0,00	732.549,49	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - 09/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.706,26		PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - 09/2023	
	<b>77.648,99</b>	<b>110,97</b>	<b>732.549,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	
<b>Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	85.687,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	9.060,31	0,00	94.747,91	FOPAG - PIS S/ FOLHA - 09/2023	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.060,31		FOPAG - PIS S/ FOLHA - 09/2023	
	0,00	14,08	94.733,83	PROVISAO PIS S/ FERIAS - 09/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	14,08	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS - 09/2023	
	714,85	0,00	95.448,68	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO - 09/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	714,85		PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO - 09/2023	
	<b>9.775,16</b>	<b>14,08</b>	<b>95.448,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	
<b>Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	17.807,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	4.397,74	0,00	22.205,49	REF NF 01102023 -. VR ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.397,74		REF NF 01102023 -. VR ALELO S.A	
	<b>4.397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.205,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEICAO</b>	
<b>Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	841.870,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	93.267,88	0,00	935.138,42	PROVISAO DE FERIAS MES 092023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	93.267,88		PROVISAO DE FERIAS MES 092023	
	<b>93.267,88</b>	<b>0,00</b>	<b>935.138,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	
<b>Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	615.570,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	76.838,79	0,00	692.409,09	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 09/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	76.838,79		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	<b>Saldo Anterior:</b> 615.570,30
<u>76.838,79</u> <u>0,00</u> <u>692.409,09</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 237.728,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	27.640,20	0,00	265.369,07	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023
<b>Contrapartida:</b> 5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	27.640,20		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023
	<u>27.640,20</u>	<u>0,00</u>	<u>265.369,07</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.201.659,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	20,71	0,00	2.201.680,01	ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,71		ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	0,07	2.201.679,94	ESTORNO - ENTRADA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,07	0,00		ESTORNO - ENTRADA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO
	992,29	0,00	2.202.672,23	REF: N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	992,29		REF: N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
11/09/2023	18,40	0,00	2.202.690,63	INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18,40		INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023
	577,84	0,00	2.203.268,47	INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	577,84		INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	130,63	0,00	2.203.399,10	INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	130,63		INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023
	0,00	102,87	2.203.296,23	INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	102,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023
	0,00	292,80	2.203.003,43	INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	292,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023
	117,12	0,00	2.203.120,55	INVENTÁRIO Nº 27162 DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	117,12		INVENTÁRIO Nº 27162 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	198.003,90	0,00	2.401.124,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	198.003,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.949,13	0,00	2.403.073,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.949,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3.015,33	0,00	2.406.088,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.201.659,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3.015,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	54,46	0,00	2.406.143,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	2.406.143,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,13	2.406.143,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,38	2.406.140,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,48	2.406.138,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,84	2.406.125,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,23	2.406.125,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,93	2.406.119,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	66,28	2.406.052,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	66,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,63	2.406.052,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,39	0,00	2.406.065,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	13,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	370,36	2.405.695,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	370,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	277,77	0,00	2.405.973,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	277,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,36	2.405.971,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,86	2.405.964,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.201.659,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	10,69	0,00	2.405.975,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,48	2.405.974,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,97	2.405.973,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,79	2.405.967,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,27	2.405.965,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,42	2.405.962,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,34	2.405.946,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	16,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,65	2.405.930,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	15,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,85	2.405.921,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	154,74	2.405.767,02	AJUSTE – ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR – 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	154,74	0,00		AJUSTE – ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR – 09/2023
	24.819,95	0,00	2.430.586,97	RECLASS DE LCTO: REF. NFS 599131; 599147; 599137; 599686; 593706; ETC ...; LANCAMENTO INDEVIDO
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24.819,95		RECLASS DE LCTO: REF. NFS 599131; 599147; 599137; 599686; 593706; ETC ...; LANCAMENTO INDEVIDO
	0,00	86,56	2.430.500,41	ESTORNO - COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - LANCAMENTO INDEVIDO
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,56	0,00		ESTORNO - COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - LANCAMENTO INDEVIDO
	<b>230.001,61</b>	<b>1.160,50</b>	<b>2.430.500,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.897.022,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	58.994,13	0,00	2.956.016,89	ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.897.022,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.994,13		ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO	
01/09/2023	21.332,21	0,00	2.977.349,10	ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - AJUSTE - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.332,21		ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - AJUSTE - LANCAMENTO INDEVIDO	
	15.196,00	0,00	2.992.545,10	ESTORNO - PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.196,00		ESTORNO - PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	
06/09/2023	3.000,00	0,00	2.995.545,10	REF. NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
11/09/2023	10.514,60	0,00	3.006.059,70	REF. NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.514,60		REF. NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.550,00	0,00	3.009.609,70	REF. NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.550,00		REF. NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
12/09/2023	5.000,00	0,00	3.014.609,70	REF. NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
14/09/2023	5.000,00	0,00	3.019.609,70	REF. NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
15/09/2023	1.150,00	0,00	3.020.759,70	REF. NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	731,20	0,00	3.021.490,90	REF. NF 11157 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	731,20		REF. NF 11157 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
25/09/2023	5.150,00	0,00	3.026.640,90	REF. NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.150,00		REF. NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
30/09/2023	305.678,62	0,00	3.332.319,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	305.678,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	135,40	0,00	3.332.454,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	135,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	191,01	0,00	3.332.645,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	191,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	28,97	3.332.616,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.897.022,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,00	5,24	3.332.611,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	180,73	3.332.430,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	180,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	24,43	3.332.406,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	35,25	3.332.371,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	36,93	3.332.334,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	19,67	3.332.314,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	3.332.314,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,15	3.332.313,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,15	0,00	3.332.314,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,87	3.332.312,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	50,84	3.332.261,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	107,51	3.332.154,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	107,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	26,91	3.332.127,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,83	3.332.113,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	79,65	3.332.033,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	79,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.897.022,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	481,57	3.331.552,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	481,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,39	3.331.547,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,80	0,00	3.331.548,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	106,25	3.331.442,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	106,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	55,92	0,00	3.331.498,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	55,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	81,20	3.331.417,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	81,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	313,82	3.331.103,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	313,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,48	3.331.081,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,13	3.331.081,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	47,92	3.331.033,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	34,25	3.330.999,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,82	3.330.995,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,78	3.330.995,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,99	3.330.994,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,99	0,00	3.330.995,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,88	3.330.993,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.897.022,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	48,64	3.330.944,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	48,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,27	3.330.938,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,27	0,00	3.330.944,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	31,95	3.330.912,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	18,82	3.330.893,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	66,20	3.330.827,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	66,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,47	3.330.822,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	60,67	3.330.761,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	60,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,99	0,00	3.330.762,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,19	3.330.762,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	19,32	3.330.742,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	34,92	3.330.708,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1.675,55	0,00	3.332.383,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.675,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	135,51	3.332.248,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	135,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,26	0,00	3.332.250,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.897.022,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	16,67	3.332.233,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	3.332.233,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	49,10	3.332.184,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,09	0,00	3.332.188,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	52,08	0,00	3.332.240,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	52,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,74	3.332.234,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,10	3.332.209,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	25,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,54	3.332.202,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,85	3.332.198,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,30	0,00	3.332.208,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,86	3.332.200,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	285,32	3.331.915,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	285,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	65,27	3.331.850,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	65,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	71,82	3.331.778,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	71,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	36,28	3.331.742,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,02	0,00	3.331.744,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.897.022,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	0,06	3.331.744,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,63	3.331.742,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	19,39	3.331.723,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	22,53	3.331.700,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,91	3.331.696,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,95	0,00	3.331.698,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,95	3.331.690,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,89	3.331.688,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,29	3.331.686,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,81	3.331.685,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,61	0,00	3.331.687,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	37,36	3.331.649,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	37,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	17,69	3.331.632,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,82	3.331.626,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	32,27	3.331.594,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.897.022,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	7,21	3.331.586,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	48,33	3.331.538,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	48,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	400,27	3.331.138,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	400,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,13	0,00	3.331.143,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,32	3.331.137,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,58	0,00	3.331.138,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	37,41	3.331.101,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	37,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	401,58	3.330.699,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	401,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	227,20	3.330.472,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	227,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	385,39	3.330.087,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	385,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,23	3.330.086,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	285,45	3.329.801,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	285,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	34,94	3.329.766,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,18	0,00	3.329.769,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	104,31	3.329.665,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	104,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,81	3.329.652,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.897.022,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,00	1,67	3.329.650,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	58,62	3.329.592,26	AJUSTE – ESTOQUE MEDICAMENTOS – 09/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,62	0,00		AJUSTE – ESTOQUE MEDICAMENTOS – 09/2023
	0,00	992,29	3.328.599,97	ESTORNO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	992,29	0,00		ESTORNO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	0,00	4.678,29	3.323.921,68	ESTORNO - REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		ESTORNO - REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	<b>437.450,04</b>	<b>10.551,12</b>	<b>3.323.921,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 197.426,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	19.288,42	0,00	216.714,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	19.288,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	216.714,55	AJUSTE – ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE – 09/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,03	0,00		AJUSTE – ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE – 09/2023
	0,00	2.730,00	213.984,55	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 604211 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 604211 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE
	0,00	3.984,00	210.000,55	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 607488 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.984,00	0,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 607488 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE
	0,00	564,00	209.436,55	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610271 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610271 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE
	0,00	1.906,75	207.529,80	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 612961 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 19/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,75	0,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 612961 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 19/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	197.426,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	2.711,50	204.818,30	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 615433 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.711,50	0,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 615433 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
	0,00	169,20	204.649,10	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 621284 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 621284 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
	0,00	5.844,00	198.805,10	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610272 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIRELI – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.844,00	0,00		ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610272 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIRELI – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	
	<b>19.288,42</b>	<b>17.909,48</b>	<b>198.805,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	3.587.034,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	4.419,97	0,00	3.591.454,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4.419,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,01	3.591.454,73	AJUSTE – ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA – 09/2023	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,01	0,00		AJUSTE – ESTOQUE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA – 09/2023	
	<b>4.419,97</b>	<b>0,01</b>	<b>3.591.454,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	3.089,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	313,60	0,00	3.402,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	313,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,01	0,00	3.402,93	AJUSTE – ESTOQUE ROUPARIA – 09/2023	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	0,01		AJUSTE – ESTOQUE ROUPARIA – 09/2023	
	<b>313,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	33.694,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	626,95	0,00	34.321,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	626,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	33.694,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,01	0,00	34.321,91	AJUSTE – ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO– 09/2023	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE – ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO– 09/2023	
	<b>626,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.321,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	1.080.581,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	20,80	0,00	1.080.602,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	20,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>20,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.602,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	17.167,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	6.400,00	0,00	23.567,73	AJUSTE – ESTOQUE EQUIP ELETROELET PERMANEN – 09/2023	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	0,00	6.400,00		AJUSTE – ESTOQUE EQUIP ELETROELET PERMANEN – 09/2023	
	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.567,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	4.005,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	291,68	0,00	4.296,95	REF. NF 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	291,68		REF. NF 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	174,99	0,00	4.471,94	REF. NF 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	174,99		REF. NF 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	<b>466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	264.689,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2023	21.478,30	0,00	286.167,96	REF. NF 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	21.478,30		REF. NF 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	<b>21.478,30</b>	<b>0,00</b>	<b>286.167,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	23.268,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	4.800,00	0,00	28.068,00	PROVISOAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - SERVS 09/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		PROVISOAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	23.268,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS - SERVS 09/2023	
	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.068,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	15.196.366,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	39.664,50	0,00	15.236.031,11	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 08/2023	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	39.664,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 08/2023	
02/09/2023	1.800.000,00	0,00	17.036.031,11	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	
	<b>1.839.664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.036.031,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	2.017.580,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	32.000,00	1.985.580,00	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	32.000,00	0,00		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL - SERVS AGOSTO/2023	
30/09/2023	295.000,00	0,00	2.280.580,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS AGOSTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS AGOSTO	
	<b>295.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.280.580,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	115.644,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	2.783,83	0,00	118.427,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.783,83		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
30/09/2023	13.025,00	0,00	131.452,99	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	
	<b>15.808,83</b>	<b>0,00</b>	<b>131.452,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.228.477,21
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.228.477,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	35.173,15	1.193.304,06	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRSIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	35.173,15	0,00		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRSIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
30/09/2023	160.000,00	0,00	1.353.304,06	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRSIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRSIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	<b>160.000,00</b>	<b>35.173,15</b>	<b>1.353.304,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	4.389.644,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	11.703,07	4.377.941,60	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.703,07	0,00		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	
30/09/2023	9.793,18	0,00	4.387.734,78	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SEVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.793,18		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SEVS AGOSTO/2023	
	230.000,00	0,00	4.617.734,78	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	199.800,00	0,00	4.817.534,78	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		PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	
	<b>439.593,18</b>	<b>11.703,07</b>	<b>4.817.534,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	450.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	450.000,00	0,00	900.000,00	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	155,18	899.844,82	ESTORNO - PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	155,18	0,00		ESTORNO - PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	450.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	<b>450.000,00</b>	<b>155,18</b>	<b>899.844,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	2.882.586,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	354.000,00	0,00	3.236.586,52	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SETEMBRO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SETEMBRO	
	151.523,23	0,00	3.388.109,75	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.523,23		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	<b>505.523,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388.109,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES</b>	

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF				Saldo Anterior:	11.698,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	11.698,76	0,00	23.397,52	FOPAG AUTONOMO MES 09/2023	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MES 09/2023	
	<b>11.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF</b>	

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	520.066,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	86.292,58	0,00	606.359,06	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	30,00	0,00	606.389,06	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	<b>86.322,58</b>	<b>0,00</b>	<b>606.389,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	249.186,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	4.353,24	0,00	253.540,12	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	249.186,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
30/09/2023	4.500,00	0,00	258.040,12	EIRELI - SERVS SETEMBRO/2023 PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	4.500,00		PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- SERVS SETEMBRO/2023	
	<b>8.853,24</b>	<b>0,00</b>	<b>258.040,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	
<b>Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	257.797,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	42,33	0,00	257.839,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
<b>Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021</b>	0,00	42,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>42,33</b>	<b>0,00</b>	<b>257.839,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	
<b>Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	562.893,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	29.000,00	0,00	591.893,29	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - SERVS SET/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - SERVS SET/2023	
	0,00	7.100,00	584.793,29	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	7.100,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
	14.200,00	0,00	598.993,29	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	14.200,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
03/09/2023	3.600,00	0,00	602.593,29	NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	3.600,00		NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	14,53	0,00	602.607,82	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	14,53		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	1.200,00	0,00	603.807,82	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	1.200,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
30/09/2023	6.000,00	0,00	609.807,82	PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	6.000,00		PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	271,23	609.536,59	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	562.893,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	271,23	0,00		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
30/09/2023	2.065,00	0,00	611.601,59	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	1.650,00	0,00	613.251,59	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	
	3.000,00	0,00	616.251,59	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	
	4.500,00	0,00	620.751,59	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	14.200,00	0,00	634.951,59	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.200,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	<b>79.429,53</b>	<b>7.371,23</b>	<b>634.951,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	15.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	2.200,00	0,00	17.600,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.200,00		PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	144.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	18.000,00	0,00	162.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS SETEMBRO/2023	
	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	184.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	20.000,00	0,00	204.500,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS SETEMBRO/2023	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	
<b>Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22.680,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	2.637,50	0,00	25.317,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERV SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	2.637,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERV SETEMBRO/2023	
30/09/2023	2.520,00	0,00	27.837,50	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	2.520,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	<b>5.157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.837,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	
<b>Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	652.530,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	11.890,00	0,00	664.420,42	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	11.890,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/09/2023	18.000,00	0,00	682.420,42	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS SETEMBRO/2023	
	2.800,00	0,00	685.220,42	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	21.312,00	0,00	706.532,42	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	21.312,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	20.000,00	0,00	726.532,42	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	652.530,42
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b>					
	<b>74.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.532,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	
<b>Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	627.563,85
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/09/2023	2.714,33	0,00	630.278,18	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO – MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	2.714,33		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO – MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	12.522,60	0,00	642.800,78	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS SETEMBRO/23	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS SETEMBRO/23	
	0,00	651,32	642.149,46	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	651,32	0,00		ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
30/09/2023	3.500,00	0,00	645.649,46	PROVISAO CONTRATO – MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO – MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	7.064,32	0,00	652.713,78	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SERVS SETEMBRO/2023	
	24.500,00	0,00	677.213,78	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - SERVS OUTUBRO	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - SERVS OUTUBRO	
	20.500,00	0,00	697.713,78	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	20.500,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	<b>70.801,25</b>	<b>651,32</b>	<b>697.713,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.584,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	320,62	0,00	3.905,55	REF: NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	320,62		REF: NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	<b>320,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

<b>Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	250.273,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/09/2023	1.540,38	0,00	251.813,85	REF: NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	1.540,38		REF: NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
22/09/2023	784,00	0,00	252.597,85	REF: NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	784,00		REF: NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
25/09/2023	815,06	0,00	253.412,91	REF: NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	815,06		REF: NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
30/09/2023	15.930,00	0,00	269.342,91	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - SERVS SETEMBRO/2023	
	<b>19.069,44</b>	<b>0,00</b>	<b>269.342,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

<b>Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	11.841,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	3.500,00	0,00	15.341,70	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023	
	0,00	1.107,67	14.234,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. AGOSTO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	1.107,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. AGOSTO/2023	
	<b>3.500,00</b>	<b>1.107,67</b>	<b>14.234,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM</b>	

<b>Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	49.811,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2023	3.800,00	0,00	53.611,92	REF: NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	3.800,00		REF: NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.611,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 19.820,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	477,00	0,00	20.297,45	REF. NF 1039 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,00		REF. NF 1039 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.297,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.000,00		REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	0,00	7.000,00	0,00	RECLASS. REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
Contrapartida: 5670 - 3.2.1.40.23.001	7.000,00	0,00		RECLASS. REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
28/09/2023	83.420,42	0,00	83.420,42	REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83.420,42		REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	0,00	83.420,42	0,00	RECLASS. REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
Contrapartida: 5670 - 3.2.1.40.23.001	83.420,42	0,00		RECLASS. REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	140,00	0,00	140,00	RECLASS. REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	0,00	140,00		RECLASS. REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA
	<b>90.560,42</b>	<b>90.420,42</b>	<b>140,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 31.910,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	823,65	31.086,35	REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LANCAMENTO INDEVIDO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LANCAMENTO INDEVIDO
30/09/2023	5.145,78	0,00	36.232,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	5.145,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	36.232,14	AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09/2023
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	0,01		AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09/2023
	<b>5.145,79</b>	<b>823,65</b>	<b>36.232,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b>

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 31.910,00

**Conta Analítica:** 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 318.977,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2023	2.043,00	0,00	321.020,27	REF. NF 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
08/09/2023	10.203,00	0,00	331.223,27	REF. NF 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
14/09/2023	2.043,00	0,00	333.266,27	REF. NF 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
19/09/2023	10.203,00	0,00	343.469,27	REF. NF 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/09/2023	9.215,50	0,00	352.684,77	REF. NF 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.215,50		REF. NF 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023
	10.203,00	0,00	362.887,77	REF. NF 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	<b>43.910,50</b>	<b>0,00</b>	<b>362.887,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 108.158,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2023	3.830,44	0,00	111.988,94	REF. NF 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.830,44		REF. NF 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.214,05	0,00	115.202,99	REF. NF 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.214,05		REF. NF 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	506,00	0,00	115.708,99	REF. NF 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. NF 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.012,00	0,00	116.720,99	REF. NF 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.796,25	0,00	120.517,24	REF. NF 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		REF. NF 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	2.970,01	0,00	123.487,25	REF. NF 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.970,01		REF. NF 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	206,25	0,00	123.693,50	REF. NF 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	206,25		REF. NF 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	108.158,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/09/2023	1.012,00	0,00	124.705,50	REF. NF 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	231,00	0,00	124.936,50	REF. NF 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	231,00		REF. NF 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	253,00	0,00	125.189,50	REF. NF 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	253,00		REF. NF 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
25/09/2023	253,00	0,00	125.442,50	REF. NF 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	253,00		REF. NF 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.296,14	0,00	128.738,64	REF. NF 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.296,14		REF. NF 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
30/09/2023	823,81	0,00	129.562,45	FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	823,81		FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 09/2023	
	<b>21.403,95</b>	<b>0,00</b>	<b>129.562,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>	

<b>Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.641,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	147,53	0,00	4.788,81	PROVISAO FATURA N.F. 3642-0509 - OI S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	147,53		PROVISAO FATURA N.F. 3642-0509 - OI S.A	
	147,53	0,00	4.936,34	PROVISÃO FATURA N.F. 3642-0525 - OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	147,53		PROVISÃO FATURA N.F. 3642-0525 - OI S.A.	
	147,53	0,00	5.083,87	PROVISÃO FATURA N.F. 3642-1097 - OI S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	147,53		PROVISÃO FATURA N.F. 3642-1097 - OI S.A	
	147,53	0,00	5.231,40	PROVISAO - FATURA - N.F. 3642-3129 - OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	147,53		PROVISAO - FATURA - N.F. 3642-3129 - OI S.A.	
	<b>590,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>	

<b>Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.634,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	246,82	0,00	7.881,47	REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,82		REF. NF IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	<b>246,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.881,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

<b>Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	20.632,73
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	20.632,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2023	140,00	0,00	20.772,73	REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140,00		REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	
	0,00	140,00	20.632,73	RECLASS. REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003	140,00	0,00		RECLASS. REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	
	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>20.632,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	4.870,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	90,00	0,00	4.960,57	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	90,00		TARIFA BANCARIA	
	19,90	0,00	4.980,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
05/09/2023	63,00	0,00	5.043,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA	
06/09/2023	11,00	0,00	5.054,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
08/09/2023	27,00	0,00	5.081,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
15/09/2023	144,00	0,00	5.225,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	144,00		TARIFA BANCARIA	
19/09/2023	63,00	0,00	5.288,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA	
22/09/2023	90,00	0,00	5.378,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	90,00		TARIFA BANCARIA	
25/09/2023	55,00	0,00	5.433,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA	
26/09/2023	18,00	0,00	5.451,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
29/09/2023	54,00	0,00	5.505,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
30/09/2023	145,22	0,00	5.650,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	145,22		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	342,83	0,00	5.993,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	342,83		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	166,85	0,00	6.160,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	166,85		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	<b>1.289,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 73,06

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	73,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	86,56	0,00	159,62	PAGAMENTO N.F. 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.081,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.168,50		PAGAMENTO N.F. 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	<b>86,56</b>	<b>0,00</b>	<b>159,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS</b>	

Conta Analítica: 5670 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	RECLASS. REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003	0,00	7.000,00		RECLASS. REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
28/09/2023	83.420,42	0,00	90.420,42	RECLASS. REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003	0,00	83.420,42		RECLASS. REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	<b>90.420,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90.420,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2023.10.19 16:49:22 -03'00'

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11702432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO	58.994,13	58.994,13
27802	11702433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO - SAIDA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - AJUSTE - LANCAMENTO INDEVIDO	21.332,21	21.332,21
27802	11702434	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO REF. NF SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	20,71
27802	11702435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO - ENTRADA DO ESTOQUE DE CONSIGNADOS NO MES ANTERIOR - LANCAMENTO INDEVIDO	0,07	0,07
27802	11703932	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF: N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	992,29	992,29
27802	11704932	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
27802	11704934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO - PAGAMENTO N.F. 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	15.196,00	15.196,00
27802	11708624	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 08/2023	39.664,50	39.664,50
27802	11709660	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
27802	11714494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - CONTA INCORRETA	29.000,00	29.000,00
27802	11714495	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRIAISCIRURGICOS EIREL - SERVS SET/2023	29.000,00	29.000,00
27802	11722595	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	2.714,33	2.714,33
27802	11732075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO - PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	155,18	155,18
27802	11747352	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 - SERVS SETEMBRO/23	12.522,60	12.522,60
27802	11747736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	35.173,15	35.173,15
27802	11747743	3.2.1.40.11.005 -	2.1.1.02.01.004 -	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR	2.637,50	2.637,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERV SETEMBRO/2023		
27802	11750165	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS AGOSTO/2023	2.783,83	2.783,83
27802	11751335	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 08/2023	11.703,07	11.703,07
27802	11751352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	7.100,00	7.100,00
27802	11751360	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 - SERVS AGOSTO/2023	14.200,00	14.200,00
27802	11753253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL - SERVS AGOSTO/2023	32.000,00	32.000,00
27802	11753258	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 - SERVS AGOSTO/2023	651,32	651,32
27802	11786178	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA N.F. 3642-0509 - OI S.A	147,53	147,53
27802	11786179	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISÃO FATURA N.F. 3642-0525 - OI S.A.	147,53	147,53
27802	11786180	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISÃO FATURA N.F. 3642-1097 - OI S.A	147,53	147,53
27802	11786181	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO - FATURA - N.F. 3642-3129 - OI S.A.	147,53	147,53
27802	11787533	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
27802	11818146	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS DE LTCTO - PAGAMENTO N.F. YGOR PINHEIRO FERIAS - CONTA INDEVIDA	16.492,32	16.492,32
27802	11818147	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. GABRIELA MESQUI FERIAS - CONTA INDEVIDA	6.627,70	6.627,70
27802	11818148	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO N.F. ANA MARIA RODR FERIAS- CONTA INDEVIDA	3.004,70	3.004,70
27802	11818151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	REF. NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LANÇAMENTO INDEVIDO	823,65	823,65
27826	11691123	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	90,00	
27826	11691123		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		90,00
27826	11691133	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	19,90	
27826	11691133		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	TARIFA BANCARIA		19,90



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA			
27826	11691143	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	150,00	
27826	11691143	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	159,96	
27826	11691143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		309,96
27826	11691174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
27826	11691174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
27826	11691177	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1236 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	180,74	
27826	11691177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1236 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		180,74
27826	11691197	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	169,20	
27826	11691197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		169,20
27826	11691233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
27826	11691233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
27826	11691264	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	696,00	
27826	11691264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		696,00
27826	11691285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
27826	11691285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
27826	11691286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	445,20	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
27826	11691286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		445,20		
27826	11691306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39			
27826	11691306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39		
27826	11691307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	502,64			
27826	11691307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		502,64		
27826	11691335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74			
27826	11691335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.421,74		
27826	11691358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.655,00			
27826	11691358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.655,00		
27826	11691698	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	90,00			
27826	11691698		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		90,00		
<b>Total do dia:</b>					<b>820.596,92</b>	<b>820.596,92</b>		
FORMOSA,		02 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
27802	11708625	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		
<b>Total do dia:</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11709657	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	3.600,00
27802	11709658	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14,53	14,53
27802	11709659	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
<b>Total do dia:</b>					<b>4.814,53</b>	<b>4.814,53</b>

FORMOSA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11764004	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 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	673.001,16	673.001,16
27802	11764670	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 REPASSE - SES	1.415.925,20	1.415.925,20
27802	11764671	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 04092023 - LANCAMENTO INDEVIDO	3.657.369,68	3.657.369,68
27826	11691265	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	720,00	
27826	11691265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8155 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		720,00
27826	11691308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
27826	11691308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
27826	11691309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.460,00	
27826	11691309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.460,00
27826	11691359	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.525,00	
27826	11691359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.525,00
27826	11691377	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691377		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
27826	11691429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	1.112,44	
27826	11691429		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.112,44
27826	11691439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	3.448,58	
27826	11691439		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 305 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.448,58
27826	11691446	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES	1.415.925,20	
27826	11691446		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE - SES		1.415.925,20
27826	11691447	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	673.001,16	
27826	11691447		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023		673.001,16
27826	11691448	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023	3.657.369,68	
27826	11691448		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04092023		3.657.369,68
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4820 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.535,70	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4804 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	361,20	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55388 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.985,50	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3151 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.859,00	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250923 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	560,56	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.000,00	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.070,90	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7940 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.188,00	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3763 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.399,94	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 69390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.993,60	
27826	11691452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 250939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	332,50	
27826	11691452		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3385 C/C N? 235		60.186,90
27826	11691460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	617,76	
27826	11691460		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 80984 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		617,76
27826	11691461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.155,40	
27826	11691461		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 45214 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.155,40
27826	11691462	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 25204 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
27826	11691462		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 25204 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
27826	11691463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
27826	11691463		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11572152 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 04/09/2023	19.896,20	
27826	11691625		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 04/09/2023		19.896,20
27826	11691626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 04/09/2023	193.908,02	
27826	11691626		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 04/09/2023		193.908,02
27826	11691627	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 04/09/2023	2.200,00	
27826	11691627		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 04/09/2023		2.200,00
27826	11691628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 04/09/2023	4.353,24	
27826	11691628		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 04/09/2023		4.353,24
27826	11691629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	2.364,43	
27826	11691629		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023		2.364,43
27826	11691630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	74.814,29	
27826	11691630		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023		74.814,29
27826	11691631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023	69.601,97	
27826	11691631		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 04/09/2023		69.601,97
27826	11691632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 04/09/2023	126.544,66	
27826	11691632		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 04/09/2023		126.544,66
27826	11691633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023	2.660,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
27826	11691633		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023		2.660,00	
27826	11691634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 04/09/2023	86.292,58		
27826	11691634		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 04/09/2023		86.292,58	
27826	11691677	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	1.415.925,20		
27826	11691677		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0		1.415.925,20	
27826	11691678	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	673.001,16		
27826	11691678		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0		673.001,16	
27826	11691679	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0	3.657.369,68		
27826	11691679		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04092023 CEF - C/C 1990-0		3.657.369,68	
27826	11691699	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	651.138,45		
27826	11691699		1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		651.138,45	
<b>Total do dia:</b>					<b>18.558.122,15</b>	<b>18.558.122,15</b>	

FORMOSA,		05 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27826	11691124	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00		
27826	11691124		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		63,00	
27826	11691134	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	690.979,36		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691134		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		690.979,36
27826	11691157	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	16.286,66	
27826	11691157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		16.286,66
27826	11691158	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.648,20	
27826	11691158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.648,20
27826	11691159	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.860,55	
27826	11691159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8156 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.860,55
27826	11691160	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	778,38	
27826	11691160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		778,38
27826	11691161	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.094,80	
27826	11691161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.094,80
27826	11691162	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.225,52	
27826	11691162	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	71,60	
27826	11691162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.297,12
27826	11691163	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	268,50	
27826	11691163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		268,50
27826	11691175	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.945,50	
27826	11691175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.945,50
27826	11691188	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	729,00	
27826	11691188		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		729,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
27826	11691189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.065,13	
27826	11691189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.065,13
27826	11691190	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	249,50	
27826	11691190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		249,50
27826	11691191	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8149 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.184,00	
27826	11691191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8149 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.184,00
27826	11691192	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	944,64	
27826	11691192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		944,64
27826	11691193	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	309,00	
27826	11691193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		309,00
27826	11691198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.429,75	
27826	11691198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.429,75
27826	11691199	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	29,37	
27826	11691199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		29,37
27826	11691225	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	422,90	
27826	11691225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		422,90
27826	11691234	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.222,80	
27826	11691234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.222,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691235	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	337,50	
27826	11691235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		337,50
27826	11691236	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.647,00	
27826	11691236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.647,00
27826	11691253	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.635,00	
27826	11691253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.635,00
27826	11691254	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8154 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	175,00	
27826	11691254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8154 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		175,00
27826	11691255	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.678,29	
27826	11691255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.678,29
27826	11691256	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.000,00	
27826	11691256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.000,00
27826	11691257	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	507,78	
27826	11691257	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.335,90	
27826	11691257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.843,68
27826	11691258	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.174,45	
27826	11691258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.174,45
27826	11691259	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.950,00	
27826	11691259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.950,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691266	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.180,00	
27826	11691266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.180,00
27826	11691282	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	22.587,00	
27826	11691282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		22.587,00
27826	11691287	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.474,50	
27826	11691287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.474,50
27826	11691302	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	365,04	
27826	11691302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		365,04
27826	11691310	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.260,00	
27826	11691310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.260,00
27826	11691331	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.154,16	
27826	11691331	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.355,74	
27826	11691331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.509,90
27826	11691332	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.969,89	
27826	11691332	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	557,07	
27826	11691332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.526,96
27826	11691333	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	48,65	
27826	11691333	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	500,67	
27826	11691333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8158 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		549,32
27826	11691336	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.356,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
27826	11691336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.356,00
27826	11691352	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.804,77	
27826	11691352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.804,77
27826	11691353	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	270,00	
27826	11691353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		270,00
27826	11691354	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	267,60	
27826	11691354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		267,60
27826	11691355	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65945 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.780,00	
27826	11691355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65945 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.780,00
27826	11691360	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.435,20	
27826	11691360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.435,20
27826	11691361	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	847,60	
27826	11691361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		847,60
27826	11691409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.518,23	
27826	11691409		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.518,23
27826	11691414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.700,56	
27826	11691414		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.700,56
27826	11691432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.059,78	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27826	11691432		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5340 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.059,78	
27826	11691464	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIOS AGO 23	690.979,36		
27826	11691464		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO SALÁRIOS AGO 23		690.979,36	
27826	11691465	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA	49,09		
27826	11691465		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JOVEM FGTS SOBRE FOLHA		49,09	
27826	11691466	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 08.23 FGTS SOBRE FOLHA	71.920,76		
27826	11691466		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 08.23 FGTS SOBRE FOLHA		71.920,76	
27826	11691700	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	763.012,21		
27826	11691700		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		763.012,21	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.383.702,96</b>	<b>2.383.702,96</b>	

FORMOSA,		06 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27826	11691131	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00		
27826	11691131		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		11,00	
27826	11691135	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	5.750.000,00		
27826	11691135		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519		5.750.000,00	
27826	11691136	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	40.772,19		
27826	11691136		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		40.772,19	
27826	11691164	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.035,90		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
27826	11691164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.035,90
27826	11691165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	825,60	
27826	11691165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		825,60
27826	11691166	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.151,00	
27826	11691166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.151,00
27826	11691167	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
27826	11691167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00
27826	11691168	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.878,20	
27826	11691168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.878,20
27826	11691169	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.842,50	
27826	11691169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.842,50
27826	11691170	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.694,50	
27826	11691170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.694,50
27826	11691171	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2244 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.189,30	
27826	11691171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2244 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.189,30
27826	11691172	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.232,00	
27826	11691172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		1.232,00
27826	11691173	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.906,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.906,50
27826	11691194	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.356,25	
27826	11691194	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,20	
27826	11691194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.660,45
27826	11691195	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	324,80	
27826	11691195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		324,80
27826	11691196	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.052,00	
27826	11691196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.052,00
27826	11691226	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.859,14	
27826	11691226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.859,14
27826	11691227	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.948,40	
27826	11691227	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	100,80	
27826	11691227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.049,20
27826	11691228	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.311,90	
27826	11691228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.311,90
27826	11691229	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.912,00	
27826	11691229	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	117,12	
27826	11691229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.029,12
27826	11691230	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.910,40	
27826	11691230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.910,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
27826	11691231	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.000,11	
27826	11691231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.000,11
27826	11691232	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	706,50	
27826	11691232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		706,50
27826	11691260	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.079,00	
27826	11691260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.079,00
27826	11691262	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.620,60	
27826	11691262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.620,60
27826	11691263	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	52,64	
27826	11691263	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	61,72	
27826	11691263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		114,36
27826	11691283	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	679,18	
27826	11691283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		679,18
27826	11691303	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.360,00	
27826	11691303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.360,00
27826	11691304	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	593,40	
27826	11691304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2243 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		593,40
27826	11691305	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	10.752,00	
27826	11691305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		10.752,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
27826	11691356	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.776,50	
27826	11691356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.776,50
27826	11691357	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2248 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	179,80	
27826	11691357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2248 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		179,80
27826	11691396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.000,00	
27826	11691396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50676 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.000,00
27826	11691444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	474,26	
27826	11691444		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		474,26
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 16921 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	2.454,54	
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	276,45	
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3158 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	735,40	
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4861 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	258,82	
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46285 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.153,50	
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46289 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.127,00	
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10308 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	134,32	
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241935 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	177,75	
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66834 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	875,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 251180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	257,60	
27826	11691453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 251385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.397,00	
27826	11691453		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3386 C/C N? 235		19.847,63
27826	11691467	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES FERIAS	2.694,54	
27826	11691467		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES FERIAS		2.694,54
27826	11691468	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ANDREIA SOUSA FERIAS	4.463,04	
27826	11691468		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ANDREIA SOUSA FERIAS		4.463,04
27826	11691469	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MYCHELLE JOSE FERIAS	2.704,38	
27826	11691469		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MYCHELLE JOSE FERIAS		2.704,38
27826	11691470	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ROSILENE GOMES FERIAS	2.600,43	
27826	11691470		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ROSILENE GOMES FERIAS		2.600,43
27826	11691471	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. DAIANE SOARES FERIAS	3.076,93	
27826	11691471		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. DAIANE SOARES FERIAS		3.076,93
27826	11691472	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALVARO MELLO FERIAS	1.335,26	
27826	11691472		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALVARO MELLO FERIAS		1.335,26
27826	11691473	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MIRELA LISBOA FERIAS	2.587,31	
27826	11691473		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MIRELA LISBOA FERIAS		2.587,31
27826	11691474	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MATHEUS FONSECA RESCISOES A PAGAR	2.081,47	
27826	11691474		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. MATHEUS FONSECA RESCISOES A PAGAR		2.081,47

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA			
27826	11691475	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ELDA SOUZA FERIAS	2.305,69	
27826	11691475		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELDA SOUZA FERIAS		2.305,69
27826	11691476	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. TALITA ALARAO FERIAS	2.119,72	
27826	11691476		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. TALITA ALARAO FERIAS		2.119,72
27826	11691477	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ROGERIO SILVA FERIAS	5.179,17	
27826	11691477		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ROGERIO SILVA FERIAS		5.179,17
27826	11691478	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ELISANGELA SOUZ FERIAS	2.689,99	
27826	11691478		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELISANGELA SOUZ FERIAS		2.689,99
27826	11691479	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. KAROLINA ORNELA FERIAS	3.112,86	
27826	11691479		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KAROLINA ORNELA FERIAS		3.112,86
27826	11691480	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA SILVA FERIAS	1.220,97	
27826	11691480		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA SILVA FERIAS		1.220,97
27826	11691481	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CARLOS JUNIOR FERIAS	2.600,43	
27826	11691481		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CARLOS JUNIOR FERIAS		2.600,43
27826	11691482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	15.334,57	
27826	11691482		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13017 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		15.334,57
27826	11691483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,04	
27826	11691483		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691483		3.2.1.01.03.002 -	PAGAMENTO N.F. 46292 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,04
27826	11691484	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	2.464,12	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
27826	11691484		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 127141 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA		2.464,12
			SANTANDER C/C			
			13012519-2 - CUSTEIO			
27826	11691485	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	2.533,34	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
27826	11691485		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA		2.533,34
			SANTANDER C/C			
			13012519-2 - CUSTEIO			
27826	11691635	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 06/09/2023	18.000,00	
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
27826	11691635		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 06/09/2023		18.000,00
			SANTANDER C/C			
			13012519-2 - CUSTEIO			
27826	11691636	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06/09/2023	159,84	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
27826	11691636		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06/09/2023		159,84
			SANTANDER C/C			
			13012519-2 - CUSTEIO			
27826	11691637	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/09/2023	1.943,00	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
27826	11691637		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 06/09/2023		1.943,00
			SANTANDER C/C			
			13012519-2 - CUSTEIO			
27826	11691707	1.1.1.02.04.104 -		APLICACAO FINANCEIRA	5.646.073,31	
		APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				
27826	11691707		1.1.1.02.02.102 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		5.646.073,31
			SANTANDER C/C			
			13012519-2 - CUSTEIO			
<b>Total do dia:</b>					<b>11.650.871,45</b>	<b>11.650.871,45</b>

FORMOSA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691125	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	27,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
27826	11691125		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TARIFA BANCARIA		27,00
			SANTANDER C/C			
			13012519-2 - CUSTEIO			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691180	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,00	
27826	11691180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		190,00
27826	11691242	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.794,00	
27826	11691242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.794,00
27826	11691292	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.112,00	
27826	11691292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.112,00
27826	11691293	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.403,13	
27826	11691293	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	964,70	
27826	11691293	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.377,95	
27826	11691293	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.986,25	
27826	11691293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.732,03
27826	11691334	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 289 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.680,00	
27826	11691334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 289 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.680,00
27826	11691346	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00	
27826	11691346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		850,00
27826	11691347	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	496,95	
27826	11691347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		496,95
27826	11691389	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691389		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
27826	11691486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
27826	11691486		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11576426 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
27826	11691701	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	10.230,00	
27826	11691701		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		10.230,00
<b>Total do dia:</b>					<b>57.517,98</b>	<b>57.517,98</b>

FORMOSA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27804	11679794	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023	18,40	
27804	11679794		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023		18,40
27804	11679795	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023	577,84	
27804	11679795		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26684 DO MÊS 09/2023		577,84
27826	11691137	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	9.020,08	
27826	11691137		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		9.020,08
27826	11691181	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	597,30	
27826	11691181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		597,30
27826	11691212	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.964,80	
27826	11691212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.964,80
27826	11691213	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	604,00	
27826	11691213		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		604,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
27826	11691214	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	98,00	
27826	11691214	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	390,72	
27826	11691214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		488,72
27826	11691243	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	192,72	
27826	11691243	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.413,10	
27826	11691243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.605,82
27826	11691274	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.739,00	
27826	11691274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		7.739,00
27826	11691294	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.138,96	
27826	11691294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.138,96
27826	11691365	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	21.478,30	
27826	11691365		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		21.478,30
27826	11691370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.514,60	
27826	11691370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.514,60
27826	11691375	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.800,00	
27826	11691375		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.800,00
27826	11691384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.550,00	
27826	11691384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.550,00
27826	11691454	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.000,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
27826	11691454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	
27826	11691454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46309 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.690,00	
27826	11691454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13490 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	219,50	
27826	11691454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3776 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	510,00	
27826	11691454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55389 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.315,00	
27826	11691454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46319 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	295,20	
27826	11691454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.540,38	
27826	11691454		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3450 C/C N? 235		14.950,08
27826	11691487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1092313 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
27826	11691487		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1092313 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
27826	11691488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 205686 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	
27826	11691488		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 205686 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
27826	11691489	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS MARLEI FGTS RESCISORIO	1.198,41	
27826	11691489		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS MARLEI FGTS RESCISORIO		1.198,41
27826	11691490	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO FERIAS THAIMARA SANTOS	2.080,62	
27826	11691490		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO FERIAS THAIMARA SANTOS		2.080,62



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27826	11691491	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO MARLEI SILVA RESCISOES A PAGAR	6.939,46		
27826	11691491		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO MARLEI SILVA RESCISOES A PAGAR		6.939,46	
27826	11691492	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	21.478,30		
27826	11691492		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2207163587 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		21.478,30	
27826	11691493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1092612 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40		
27826	11691493		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1092612 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40	
27826	11691688	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	6.399.970,86		
27826	11691688		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		6.399.970,86	
27826	11691702	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	47.861,40		
27826	11691702		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		47.861,40	
27826	11691730	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.646,12		
27826	11691730		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.646,12	
27826	11691755	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.399.970,83		
27826	11691755		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.399.970,83	
<b>Total do dia:</b>					<b>12.987.408,43</b>	<b>12.987.408,43</b>	

FORMOSA,		12 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27802	11799595	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO: FOPAG - PAGTO IRRF 08/2023- CONTA INDEVIDA	2.187,00	2.187,00	
27826	11691149	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.440,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
27826	11691149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		1.440,00
27826	11691215	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.927,80	
27826	11691215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.927,80
27826	11691216	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	983,50	
27826	11691216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		983,50
27826	11691217	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	470,00	
27826	11691217	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	310,00	
27826	11691217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9798 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		780,00
27826	11691244	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.780,00	
27826	11691244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.780,00
27826	11691275	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	35,10	
27826	11691275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		35,10
27826	11691388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.000,00	
27826	11691388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50726 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.000,00
27826	11691411	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		REF IRRF 1,5% N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	2.187,00	
27826	11691411		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF		2.187,00
27826	11691441	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	350,96	
27826	11691441		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF		350,96
27826	11691494	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF	9.160,80	
27826	11691494		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. AGOSTO JOEL CHILOFF		9.160,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27826	11691703	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	9.160,80		
27826	11691703	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9.160,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>43.992,96</b>	<b>43.992,96</b>	

FORMOSA,		13 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27826	11691150	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.220,94		
27826	11691150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.220,94	
27826	11691151	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.002,74		
27826	11691151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.002,74	
27826	11691245	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	169,60		
27826	11691245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		169,60	
27826	11691246	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.682,60		
27826	11691246	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.793,50		
27826	11691246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.476,10	
27826	11691284	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.250,00		
27826	11691284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		1.250,00	
27826	11691295	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.679,00		
27826	11691295	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.739,40		
27826	11691295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.418,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691323	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.990,00	
27826	11691323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.990,00
27826	11691374	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.540,38	
27826	11691374		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 54179 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.540,38
<b>Total do dia:</b>					<b>32.068,16</b>	<b>32.068,16</b>

FORMOSA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691138	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	8.996,13	
27826	11691138		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		8.996,13
27826	11691364	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
27826	11691364		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
27826	11691382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.000,00	
27826	11691382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.000,00
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10512 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.331,30	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 415 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.900,00	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3195 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	243,20	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1622518 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.993,50	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 252558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 252568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.382,40	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 252570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.588,30	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 252557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	598,84	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 252567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.679,30	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 252575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	564,00	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 19911 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.814,32	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 242990 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	80,15	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1760812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	646,66	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 69911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	880,00	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3196 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	427,00	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 69888 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	153,40	
27826	11691455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 69890 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	272,00	
27826	11691455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 47604 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
27826	11691455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 45631 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	2.065,00	
27826	11691455		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3445 C/C N? 235		27.282,77
27826	11691495	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	147,53	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691495		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.		147,53
27826	11691496	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	147,53	
27826	11691496		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.		147,53
27826	11691497	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JOAO BARROS RESCISOES A PAGAR	1.662,69	
27826	11691497		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JOAO BARROS RESCISOES A PAGAR		1.662,69
27826	11691498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
27826	11691498		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
27826	11691499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.516,90	
27826	11691499		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46268 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.516,90
27826	11691500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	918,00	
27826	11691500		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46225 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		918,00
27826	11691501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.358,25	
27826	11691501		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46226 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.358,25
27826	11691502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	280,00	
27826	11691502		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46235 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		280,00
27826	11691503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
27826	11691503		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691504	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	147,53	
27826	11691504		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.		147,53
27826	11691505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
27826	11691505		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
27826	11691506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.214,05	
27826	11691506		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.214,05
27826	11691507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
27826	11691507		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
27826	11691508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
27826	11691508		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
27826	11691509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	231,00	
27826	11691509		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		231,00
27826	11691510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	206,25	
27826	11691510		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		206,25
27826	11691511	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	147,53	
27826	11691511		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.		147,53
27826	11691512	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FERNANDO TAVARE FERIAS	7.333,44	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27826	11691512		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FERNANDO TAVARE FERIAS		7.333,44	
27826	11691513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		
27826	11691513		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11581324 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	
27826	11691514	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO FGTS JOÃO FGTS RESCISORIO	86,72		
27826	11691514		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO FGTS JOÃO FGTS RESCISORIO		86,72	
27826	11691638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/09/2023	2.066,00		
27826	11691638		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 14/09/2023		2.066,00	
27826	11691639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 14/09/2023	5.728,77		
27826	11691639		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 14/09/2023		5.728,77	
27826	11691640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 14/09/2023	14.200,00		
27826	11691640		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 14/09/2023		14.200,00	
27826	11691641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 14/09/2023	24.500,00		
27826	11691641		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 14/09/2023		24.500,00	
27826	11691642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 14/09/2023	247.235,00		
27826	11691642		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 14/09/2023		247.235,00	
27826	11691643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/09/2023	2.381,40		



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691643		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 14/09/2023		2.381,40
27826	11691644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14/09/2023	2.362,50	
27826	11691644		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 14/09/2023		2.362,50
27826	11691645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023	68.814,89	
27826	11691645		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023		68.814,89
27826	11691646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023	62.912,04	
27826	11691646		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 14/09/2023		62.912,04
27826	11691647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 14/09/2023	1.439,89	
27826	11691647		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 14/09/2023		1.439,89
27826	11691648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	7.196,88	
27826	11691648		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023		7.196,88
27826	11691649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	9.996,71	
27826	11691649		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023		9.996,71
27826	11691650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023	402.291,44	
27826	11691650		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023		402.291,44
27826	11691651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023	40.420,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691651		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 14/09/2023		40.420,38
27826	11691652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 14/09/2023	3.000,00	
27826	11691652		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 14/09/2023		3.000,00
27826	11691653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023	1.877,00	
27826	11691653		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 14/09/2023		1.877,00
27826	11691704	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	960.205,35	
27826	11691704		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		960.205,35
<b>Total do dia:</b>					<b>1.936.449,83</b>	<b>1.936.449,83</b>

FORMOSA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11751326	1.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA- MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS AGOSTO/2023	80.464,14	80.464,14
27802	11764678	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 - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	49.422,27	49.422,27
27802	11818144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11157 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	731,20	731,20
27802	11857612	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA - 14º MEDIÇÃO - SERVS AGO/2023	80.464,14	80.464,14
27826	11691126	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	144,00	
27826	11691126		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		144,00
27826	11691393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.150,00	
27826	11691393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.150,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27826	11691398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	475,53	
27826	11691398		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		475,53
27826	11691400	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9450 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	275,00	
27826	11691400		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9450 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		275,00
27826	11691401	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA	495,31	
27826	11691401		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA		495,31
27826	11691402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
27826	11691402		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
27826	11691404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.230,87	
27826	11691404		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.230,87
27826	11691405	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
27826	11691405		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
27826	11691406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
27826	11691406		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5127 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
27826	11691407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.596,90	
27826	11691407		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.596,90
27826	11691408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.553,70	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691408		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.553,70
27826	11691412	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
27826	11691412		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
27826	11691413	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA	159,78	
27826	11691413		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3116 NOXTEC SERVICOS LTDA		159,78
27826	11691420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.661,09	
27826	11691420		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.661,09
27826	11691421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.090,67	
27826	11691421		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.090,67
27826	11691422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
27826	11691422		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3117 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
27826	11691423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	71,38	
27826	11691423		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		71,38
27826	11691424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
27826	11691424		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
27826	11691426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA	11.150,38	
27826	11691426		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 500 L2D TELEMEDICINA LTDA		11.150,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27826	11691427	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	27.594,97	
27826	11691427		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		27.594,97
27826	11691428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9365 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
27826	11691428		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9365 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
27826	11691430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	1.005,52	
27826	11691430		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.005,52
27826	11691431	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	85.544,41	
27826	11691431		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 432 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		85.544,41
27826	11691434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.524,69	
27826	11691434		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43753 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.524,69
27826	11691437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
27826	11691437		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
27826	11691438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	23,73	
27826	11691438		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1027 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		23,73
27826	11691440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.426,60	
27826	11691440		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2162 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.426,60
27826	11691442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	3.117,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691442		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 313 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.117,12
27826	11691443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 97 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	3.765,00	
27826	11691443		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 97 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		3.765,00
27826	11691445	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
27826	11691445		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 319 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
27826	11691449	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023	49.422,27	
27826	11691449		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 15092023		49.422,27
27826	11691680	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15092023 CEF - C/C 1990-0	49.422,27	
27826	11691680		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15092023 CEF - C/C 1990-0		49.422,27
27826	11691705	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	144,00	
27826	11691705		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		144,00
<b>Total do dia:</b>					<b>528.356,79</b>	<b>528.356,79</b>

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691139	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	247,96	
27826	11691139		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		247,96
27826	11691154	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	740,00	
27826	11691154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		740,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
27826	11691155	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	291,10	
27826	11691155	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.120,56	
27826	11691155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.411,66
27826	11691183	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	1.440,00	
27826	11691183		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		1.440,00
27826	11691184	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.832,00	
27826	11691184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.832,00
27826	11691185	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.581,00	
27826	11691185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.581,00
27826	11691186	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	379,29	
27826	11691186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		379,29
27826	11691220	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	969,60	
27826	11691220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		969,60
27826	11691221	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	204,00	
27826	11691221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		204,00
27826	11691222	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.257,75	
27826	11691222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.257,75
27826	11691223	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	2.678,45	
27826	11691223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		2.678,45
27826	11691250	1.1.5.02.01.003 -		REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	567,52	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EIRELI			
27826	11691250	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.644,95		
27826	11691250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.212,47	
27826	11691251	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,00		
27826	11691251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.485,00	
27826	11691252	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.123,00		
27826	11691252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.123,00	
27826	11691261	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	495,00		
27826	11691261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		495,00	
27826	11691278	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.775,00		
27826	11691278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.775,00	
27826	11691279	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.625,85		
27826	11691279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.625,85	
27826	11691280	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.568,22		
27826	11691280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.568,22	
27826	11691299	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.934,40		
27826	11691299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.934,40	
27826	11691328	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.893,50		
27826	11691328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.893,50	
27826	11691329	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.124,00		



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
27826	11691329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.124,00
27826	11691349	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 273 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	3.300,00	
27826	11691349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 273 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		3.300,00
27826	11691350	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.159,19	
27826	11691350	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.011,40	
27826	11691350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.170,59
27826	11691351	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44,98	
27826	11691351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		44,98
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.790,00	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50834 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.700,00	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 252696 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38,00	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 252740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	540,00	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8031 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	387,50	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 242992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.641,67	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 242991 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	399,68	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 242989 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	698,57	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 69916 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	748,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 69910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.939,40	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4954 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.060,77	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4953 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.895,26	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10509 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.145,73	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10497 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	101,96	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66999 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.183,75	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 19982 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	929,80	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46402 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	700,00	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.120,00	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68497 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	116,50	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68498 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.977,50	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4993 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.869,50	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 421 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.850,00	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46397 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	281,92	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	238,55	
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10510 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.155,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4441 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.250,02	
27826	11691456		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3447 C/C N? 235		67.760,68
27826	11691515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	90,00	
27826	11691515		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8032 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		90,00
27826	11691516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.038,92	
27826	11691516		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8034 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		8.038,92
27826	11691517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.163,78	
27826	11691517		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.163,78
27826	11691518	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
27826	11691518		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
27826	11691519	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
27826	11691519		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
27826	11691520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.970,01	
27826	11691520		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.970,01
27826	11691521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.830,44	
27826	11691521		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.830,44

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
27826	11691522	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS	DE ENERGIA S/A			174,99		
27826	11691522		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS	DE ENERGIA S/A				174,99	
27826	11691523	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS	DE ENERGIA S/A			291,68		
27826	11691523		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS	DE ENERGIA S/A				291,68	
27826	11691524	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LORRANE PRADO RESCISOES A PAGAR					247,96	
27826	11691524		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LORRANE PRADO RESCISOES A PAGAR						247,96
27826	11691525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					148,40	
27826	11691525		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						148,40
27826	11691526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					148,40	
27826	11691526		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						148,40
27826	11691527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					180,58	
27826	11691527		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						180,58
27826	11691528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					183,81	
27826	11691528		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 599137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						183,81
27826	11691529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					445,20	
27826	11691529		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 599686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						445,20
27826	11691530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					502,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691530		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 599682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		502,64
27826	11691531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
27826	11691531		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593848 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
27826	11691532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
27826	11691532		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
27826	11691533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
27826	11691533		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
27826	11691534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
27826	11691534		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
27826	11691535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
27826	11691535		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
27826	11691536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	830,60	
27826	11691536		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593952 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		830,60
27826	11691537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
27826	11691537		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 599131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
27826	11691538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691538		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
27826	11691539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.251,04	
27826	11691539		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.251,04
27826	11691540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.353,12	
27826	11691540		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.353,12
27826	11691541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74	
27826	11691541		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 599133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.421,74
27826	11691542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.556,39	
27826	11691542		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.556,39
27826	11691543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.655,00	
27826	11691543		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 599687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.655,00
27826	11691544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
27826	11691544		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 593953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
27826	11691545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.065,13	
27826	11691545		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 599159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.065,13
27826	11691546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.460,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27826	11691546		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 599678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.460,00	
27826	11691547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25		
27826	11691547		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 599147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25	
27826	11691654	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 18/09/2023	6.629,87		
27826	11691654		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 18/09/2023		6.629,87	
27826	11691655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/09/2023	225.045,90		
27826	11691655		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/09/2023		225.045,90	
27826	11691656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/09/2023	1.928,90		
27826	11691656		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 18/09/2023		1.928,90	
27826	11691706	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	361.220,13		
27826	11691706		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		361.220,13	
<b>Total do dia:</b>					<b>785.933,98</b>	<b>785.933,98</b>	

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27826	11691127	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00		
27826	11691127		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		63,00	
27826	11691179	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.805,00		
27826	11691179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.805,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691210	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 304 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	756,00	
27826	11691210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 304 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		756,00
27826	11691237	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	251,75	
27826	11691237	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	474,50	
27826	11691237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		726,25
27826	11691238	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.302,26	
27826	11691238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.302,26
27826	11691239	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	192,00	
27826	11691239	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.690,82	
27826	11691239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.882,82
27826	11691240	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	227,32	
27826	11691240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		227,32
27826	11691269	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	860,00	
27826	11691269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		860,00
27826	11691298	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.134,50	
27826	11691298	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	302,40	
27826	11691298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.436,90
27826	11691317	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 256214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	274,00	
27826	11691317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		274,00
27826	11691318	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.792,00	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.792,00
27826	11691319	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	255,50	
27826	11691319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		255,50
27826	11691343	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.985,12	
27826	11691343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.985,12
27826	11691366	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
27826	11691366		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11584401 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
27826	11691367	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.830,44	
27826	11691367		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 91694 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.830,44
27826	11691368	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.214,05	
27826	11691368		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 92345 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.214,05
27826	11691369	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
27826	11691369		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 92344 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
27826	11691372	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
27826	11691372		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 92342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
27826	11691373	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
27826	11691373		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 88466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
27826	11691378	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.970,01	
27826	11691378		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 92346 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.970,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SERVICOS DIVERSOS		
27826	11691379	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	291,68	
27826	11691379		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 2023079527298 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		291,68
27826	11691381	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	206,25	
27826	11691381		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 82764 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		206,25
27826	11691383	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
27826	11691383		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 92339 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
27826	11691385	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	231,00	
27826	11691385		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 92336 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		231,00
27826	11691390	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	174,99	
27826	11691390		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 2023079527315 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		174,99
27826	11691394	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
27826	11691394		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 92340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
27826	11691548	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1002 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	23,02	
27826	11691548		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1002 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		23,02
27826	11691549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68	
27826	11691549		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,67
27826	11691549		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA		0,01
27826	11691550	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2488 IRRF 1,5%	42,00	
27826	11691550		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2488 IRRF 1,5%		42,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691551	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-449 IRRF 1,5%	50,12	
27826	11691551		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-449 IRRF 1,5%		50,12
27826	11691552	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1151 IRRF 1,5%	74,77	
27826	11691552		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1151 IRRF 1,5%		74,77
27826	11691553	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2980 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
27826	11691553		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2980 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
27826	11691554	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5035 IRRF 1,5%	105,96	
27826	11691554		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5035 IRRF 1,5%		105,96
27826	11691555	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2488 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
27826	11691555		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2488 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
27826	11691556	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-449 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	155,37	
27826	11691556		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-449 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		155,37
27826	11691557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2979 IRRF 1,5%	159,78	
27826	11691557		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2979 IRRF 1,5%		159,78
27826	11691558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-30951 IRRF 1,5%	178,35	
27826	11691558		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-30951 IRRF 1,5%		178,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691559	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	231,79	
27826	11691559		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		231,79
27826	11691560	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1326 IRRF 1,5%	300,00	
27826	11691560		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1326 IRRF 1,5%		300,00
27826	11691561	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-36 IRRF 1,5%	300,00	
27826	11691561		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-36 IRRF 1,5%		300,00
27826	11691562	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1338 IRRF 1,5%	300,00	
27826	11691562		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1338 IRRF 1,5%		300,00
27826	11691563	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-315 IRRF 1,5%	318,00	
27826	11691563		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-315 IRRF 1,5%		318,00
27826	11691564	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5035 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
27826	11691564		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5035 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
27826	11691565	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2126 IRRF 1%	475,53	
27826	11691565		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2126 IRRF 1%		475,53
27826	11691566	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	495,31	
27826	11691566		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		495,31

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691567	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	521,64	
27826	11691567		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-973 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		521,64
27826	11691568	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-30951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	552,89	
27826	11691568		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-30951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		552,89
27826	11691569	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1326 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
27826	11691569		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1326 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
27826	11691570	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-36 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
27826	11691570		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-36 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
27826	11691571	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
27826	11691571		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
27826	11691572	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-315 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
27826	11691572		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-315 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
27826	11691573	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-473 IRRF 1,5%	3.522,05	
27826	11691573		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-473 IRRF 1,5%		3.522,05
27826	11691574	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-43414 IRRF 1%	3.570,36	
27826	11691574		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-43414 IRRF 1%		3.570,36

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27826	11691575	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-93 IRRF 1,5%	3.576,75		
27826	11691575		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-93 IRRF 1,5%		3.576,75	
27826	11691576	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2126 INSS - TERCEIROS	5.230,87		
27826	11691576		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2126 INSS - TERCEIROS		5.230,87	
27826	11691577	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-473 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.918,34		
27826	11691577		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-473 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.918,34	
27826	11691578	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-43414 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.602,19		
27826	11691578		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-43414 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.602,19	
27826	11691579	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-409 IRRF 1,5%	27.136,39		
27826	11691579		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-409 IRRF 1,5%		27.136,39	
27826	11691580	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-43414 INSS - TERCEIROS	39.274,01		
27826	11691580		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-43414 INSS - TERCEIROS		39.274,01	
27826	11691581	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-409 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	84.122,82		
27826	11691581		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-409 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		84.122,82	
27826	11691582	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-9365 INSS - TERCEIROS	138,60		
27826	11691582		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-9365 INSS - TERCEIROS		138,60	
27826	11691583	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS	275,00		
27826	11691583		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS		137,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			13012519-2 - CUSTEIO				
27826	11691583		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-9450 INSS - TERCEIROS		137,50	
27826	11691584	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-305 IRRF 1,5%	1.112,44		
27826	11691584		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-305 IRRF 1,5%		1.112,44	
27826	11691585	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5340 IRRF 1%	1.518,23		
27826	11691585		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5340 IRRF 1%		1.518,23	
27826	11691586	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5340 INSS - TERCEIROS	16.700,56		
27826	11691586		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5340 INSS - TERCEIROS		16.700,56	
27826	11691587	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-334 IRRF 1,5%	318,00		
27826	11691587		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-334 IRRF 1,5%		318,00	
27826	11691588	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO IRRF 1,5%	2.187,00		
27826	11691588		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO IRRF 1,5%		2.187,00	
27826	11691589	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOL AGO 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	303.414,33		
27826	11691589		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS FOL AGO 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER		303.414,33	
27826	11691590	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL AGO 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	42.509,50		
27826	11691590		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL AGO 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13		42.509,50	
27826	11691591	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOL AGO 23 PIS S/ FOLHA	9.576,14		
27826	11691591		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS FOL AGO 23 PIS S/ FOLHA		9.576,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691592	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2126 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.426,60	
27826	11691592		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-2126 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60
27826	11691593	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-43414 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.711,09	
27826	11691593		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-43414 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.711,09
27826	11691594	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-13017 ISSQN RETIDO TERCEIROS	474,26	
27826	11691594		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-13017 ISSQN RETIDO TERCEIROS		474,26
27826	11691595	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
27826	11691595		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-AGOSTO ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
27826	11691596	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2203 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.339,68	
27826	11691596		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2203 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.339,68
27826	11691597	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2203 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.626,50	
27826	11691597		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2203 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.626,50
27826	11691598	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2203 IRRF 1,5%	1.169,84	
27826	11691598		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2203 IRRF 1,5%		1.169,84
27826	11691599	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2980 IRRF 1,5%	30,00	
27826	11691599		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2980 IRRF 1,5%		30,00
27826	11691690	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	80.237,69	
27826	11691690		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 1882-3 - GIRO - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		80.237,69
27826	11691697	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	580.271,10	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27826	11691697		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		580.271,10	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.393.121,84</b>	<b>1.393.121,84</b>	

FORMOSA,		20 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27826	11691142	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.435,00		
27826	11691142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.435,00	
27826	11691146	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,00		
27826	11691146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96,00	
27826	11691176	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	824,30		
27826	11691176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		824,30	
27826	11691201	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46730 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.097,50		
27826	11691201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46730 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.097,50	
27826	11691205	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	813,63		
27826	11691205	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	699,99		
27826	11691205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4583 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.513,62	
27826	11691206	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.539,52		
27826	11691206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.539,52	
27826	11691207	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.736,80		
27826	11691207	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	100,80		
27826	11691207		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 256230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.837,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
27826	11691209	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.851,20	
27826	11691209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.851,20
27826	11691270	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.770,00	
27826	11691270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.770,00
27826	11691272	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA	7.067,70	
27826	11691272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA		7.067,70
27826	11691320	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	220,00	
27826	11691320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		220,00
27826	11691321	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	112,00	
27826	11691321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		112,00
27826	11691322	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1276 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.853,95	
27826	11691322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1276 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.853,95
27826	11691341	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13641 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.860,00	
27826	11691341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13641 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.860,00
27826	11691342	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 256300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.965,40	
27826	11691342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.965,40
27826	11691344	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.909,15	
27826	11691344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.909,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
27826	11691410	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	1.206,96	
27826	11691410		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA		1.206,96
27826	11691418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	3.741,58	
27826	11691418		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA		3.741,58
27826	11691425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA	2.413,92	
27826	11691425		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2237 MHA ENGENHARIA LTDA		2.413,92
<b>Total do dia:</b>					<b>47.315,40</b>	<b>47.315,40</b>

FORMOSA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11764683	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 - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	785.881,56	785.881,56
27802	11857188	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	PROVISÃO REPASSE CONF. OP 00053-001 PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS N 1.135/2023 PROC.202000010037537 DESPACHO 245 (51632801) REF. A MAI/JUN/JUL/AGO 2023 R\$ 196.470,39 CADA	785.881,56	785.881,56
27826	11691140	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	6.455,93	
27826	11691140		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		6.455,93
27826	11691148	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	779,66	
27826	11691148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		779,66
27826	11691178	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.303,97	
27826	11691178	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	978,90	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
27826	11691178	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	320,00	
27826	11691178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		8.602,87
27826	11691450	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023	785.881,56	
27826	11691450		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 21092023		785.881,56
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 253241 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	167,00	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	588,34	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.089,60	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8037 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.239,66	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8038 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.626,13	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 20101 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.436,55	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 400 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3812 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.175,00	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3211 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.834,35	
27826	11691457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 232925 PAPELARIA DINAMICA LTDA	606,00	
27826	11691457		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3479 C/C N? 235		15.809,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Setembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
27826	11691600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA						1.737,60	
27826	11691600		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 81476 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA							1.737,60
27826	11691601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA						2.140,80	
27826	11691601		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 226885 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA							2.140,80
27826	11691602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1630913	CIRURGICA	FERNANDES				1.081,94	
27826	11691602	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 1630913	CIRURGICA	FERNANDES				86,56	
27826	11691602		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1630913	CIRURGICA	FERNANDES					1.168,50
27826	11691603	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LUIZ REIS RESCISOES A PAGAR						6.455,93	
27826	11691603		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUIZ REIS RESCISOES A PAGAR							6.455,93
27826	11691604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						992,29	
27826	11691604		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 243164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA							992,29
27826	11691605	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS LUIZ REIS FGTS RESCISORIO						1.114,75	
27826	11691605		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS LUIZ REIS FGTS RESCISORIO							1.114,75
27826	11691606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA						665,75	
27826	11691606		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 231749 PAPELARIA DINAMICA LTDA							665,75
27826	11691657	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 21/09/2023						1.726.525,12	
27826	11691657		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 21/09/2023							1.726.525,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27826	11691658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 21/09/2023	18.770,00	
27826	11691658		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 21/09/2023		18.770,00
27826	11691659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HAMER CONTABIL S/S 21/09/2023	18.000,00	
27826	11691659		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 21/09/2023		18.000,00
27826	11691660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	2.249,60	
27826	11691660		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		2.249,60
27826	11691661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 21/09/2023	15.930,00	
27826	11691661		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 21/09/2023		15.930,00
27826	11691662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 21/09/2023	29.000,00	
27826	11691662		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 21/09/2023		29.000,00
27826	11691663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	201,00	
27826	11691663		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023		201,00
27826	11691664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 21/09/2023	12.522,60	
27826	11691664		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 21/09/2023		12.522,60
27826	11691665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 21/09/2023	4.800,00	
27826	11691665		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 21/09/2023		4.800,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691681	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21092023 CEF - C/C 1990-0	785.881,56	
27826	11691681		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21092023 CEF - C/C 1990-0		785.881,56
27826	11691684	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.095.187,96	
27826	11691684		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.095.187,96
27826	11691685	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.614.166,53	
27826	11691685		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.614.166,53
27826	11691695	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.858.083,57	
27826	11691695		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.858.083,57
27826	11691708	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	21.065,60	
27826	11691708		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		21.065,60
27826	11691709	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	25.687,96	
27826	11691709		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		25.687,96
27826	11691751	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.350.000,00	
27826	11691751		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.350.000,00
27826	11691752	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.359.000,00	
27826	11691752		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.359.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>20.340.639,89</b>	<b>20.340.639,89</b>

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691128	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	90,00	
27826	11691128		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		90,00
27826	11691147	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	594,00	
27826	11691147	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.554,25	
27826	11691147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.148,25
27826	11691208	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00	
27826	11691208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		180,00
27826	11691211	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	29,08	
27826	11691211	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	71,60	
27826	11691211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		100,68
27826	11691241	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	210,00	
27826	11691241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		210,00
27826	11691267	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	34,92	
27826	11691267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		34,92
27826	11691268	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	647,10	
27826	11691268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		647,10
27826	11691291	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	641,55	
27826	11691291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		641,55
27826	11691312	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	302,26	
27826	11691312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		302,26



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
27826	11691345	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2279 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	200,00	
27826	11691345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2279 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		200,00
27826	11691391	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
27826	11691391		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
27826	11691696	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	90,00	
27826	11691696		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		90,00
<b>Total do dia:</b>					<b>13.428,76</b>	<b>13.428,76</b>

FORMOSA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691132	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
27826	11691132		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00
27826	11691202	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	188,76	
27826	11691202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		188,76
27826	11691271	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.153,40	
27826	11691271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.153,40
27826	11691273	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA	14.200,00	
27826	11691273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA		14.200,00
27826	11691288	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	210,00	
27826	11691288		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		210,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
27826	11691289	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	141,00	
27826	11691289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		141,00
27826	11691313	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,00	
27826	11691313	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	882,30	
27826	11691313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		974,30
27826	11691314	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	388,80	
27826	11691314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		388,80
27826	11691315	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	403,20	
27826	11691315	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.098,46	
27826	11691315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		4.501,66
27826	11691362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.150,00	
27826	11691362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.150,00
27826	11691380	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
27826	11691380		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
27826	11691387	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		REF. NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	815,06	
27826	11691387		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		815,06
27826	11691392	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.296,14	
27826	11691392		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.296,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.978,00	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 20198 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	151,00	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46480 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	438,00	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	212,15	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	238,00	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	23,68	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 836 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	707,80	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 828 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	279,90	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 20197 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140,24	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243058 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.240,00	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243055 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48,00	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 253562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	334,00	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.760,00	
27826	11691458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55529 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.105,00	
27826	11691458		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3474 C/C N? 235		19.655,77
27826	11691666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 25/09/2023	4.924,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
27826	11691666		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 25/09/2023		4.924,00	
27826	11691667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 25/09/2023	7.100,00		
27826	11691667		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 25/09/2023		7.100,00	
27826	11691668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/09/2023	420,00		
27826	11691668		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 25/09/2023		420,00	
27826	11691693	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	32.099,77		
27826	11691693		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		32.099,77	
<b>Total do dia:</b>					<b>97.526,66</b>	<b>97.526,66</b>	

FORMOSA,		26 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27826	11691129	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00		
27826	11691129		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		18,00	
27826	11691144	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33,25		
27826	11691144	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	246,75		
27826	11691144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		280,00	
27826	11691145	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	500,00		
27826	11691145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		500,00	
27826	11691290	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	924,54		
27826	11691290		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		924,54	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
27826	11691316	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	560,00	
27826	11691316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		560,00
27826	11691337	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 310 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.680,00	
27826	11691337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 310 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.680,00
27826	11691338	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12,25	
27826	11691338	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9,00	
27826	11691338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21,25
27826	11691339	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.000,00	
27826	11691339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.000,00
27826	11691340	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	196,00	
27826	11691340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		196,00
27826	11691686	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.324.283,60	
27826	11691686		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.324.283,60
27826	11691687	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	6.413.657,86	
27826	11691687		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		6.413.657,86
27826	11691694	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	18,00	
27826	11691694		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		18,00
27826	11691710	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	86.843,17	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691710		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86.843,17
27826	11691711	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.687,03	
27826	11691711		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.687,03
27826	11691750	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.738.295,98	
27826	11691750		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.738.295,98
27826	11691753	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00	
27826	11691753		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00
27826	11691754	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00	
27826	11691754		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>33.584.965,43</b>	<b>33.584.965,43</b>

FORMOSA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11764684	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 - CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	81.920,00	81.920,00
27802	11856144	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECURSO RECEBIDO CONF. OP 00122-001 A TITULO DE INVESTIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE 04 CARDIOVERSORES/DESFIBRILADORES PARA HEF - PROC 202300010020793	81.920,00	81.920,00
27802	11862446	3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	RECLASS. REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	7.000,00	7.000,00
27803	11679791	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.626,18	
27803	11679791		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.626,18
27803	11679792	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	674,93	
27803	11679792		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		674,93

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27803	11679793	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	937,50	
27803	11679793		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		937,50
27826	11691152	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.017,60	
27826	11691152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.017,60
27826	11691200	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	49,00	
27826	11691200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		49,00
27826	11691203	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.396,80	
27826	11691203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.396,80
27826	11691204	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.401,50	
27826	11691204	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	175,68	
27826	11691204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.577,18
27826	11691311	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	855,00	
27826	11691311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		855,00
27826	11691376	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	7.000,00	
27826	11691376		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		7.000,00
27826	11691451	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023	81.920,00	
27826	11691451		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 27092023		81.920,00
27826	11691607	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	6.930,83	
27826	11691607		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 -	REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL		6.930,83

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			FORMOSA				
27826	11691608	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL	83.420,42		
27826	11691608		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO REF. BLOQ JUD 27.09 RETENÇÃO JUDICIAL		83.420,42	
27826	11691676	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27092023 CEF - C/C 1990-0	81.920,00		
27826	11691676		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27092023 CEF - C/C 1990-0		81.920,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>445.165,44</b>	<b>445.165,44</b>	

FORMOSA,		28 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27802	11862449	3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	RECLASS. REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	83.420,42	83.420,42	
27802	11863896	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	RECLASS. REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	140,00	140,00	
27826	11691141	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	15.443,82		
27826	11691141		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		15.443,82	
27826	11691156	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.315,00		
27826	11691156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.315,00	
27826	11691224	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248121 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	311,70		
27826	11691224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248121 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		311,70	
27826	11691300	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	905,00		
27826	11691300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		905,00	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691363	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	83.420,42	
27826	11691363		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		83.420,42
27826	11691386	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	140,00	
27826	11691386		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA		140,00
27826	11691397	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	11,55	
27826	11691397		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		11,55
27826	11691403	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	35,81	
27826	11691403		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 840 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		35,81
27826	11691415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	66,03	
27826	11691415		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		66,03
27826	11691416	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	552,89	
27826	11691416		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		552,89
27826	11691417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	178,35	
27826	11691417		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 31049 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		178,35
27826	11691433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	21,30	
27826	11691433		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		21,30

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243463 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	696,00	
27826	11691459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68648 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	249,50	
27826	11691459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68636 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	270,00	
27826	11691459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50955 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.550,00	
27826	11691459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 427 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.950,00	
27826	11691459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4482 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	309,96	
27826	11691459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 68646 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	16.286,66	
27826	11691459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50926 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.514,60	
27826	11691459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 657 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	
27826	11691459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 2027 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.370,00	
27826	11691459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	
27826	11691459		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3549 C/C N? 235		45.117,34
27826	11691609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DEVOLUÇÃO RETENCAO NF 77 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	12.000,00	
27826	11691609		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	DEVOLUÇÃO RETENCAO NF 77 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		12.000,00
27826	11691610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA	140,00	
27826	11691610		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO REF. GRU CUSTAS JUDICIAL - TATIANE KATSUKO GOMES TIBANA		140,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
27826	11691611		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93038 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
27826	11691612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	482,52	
27826	11691612		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 81795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		482,52
27826	11691613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.296,14	
27826	11691613		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93040 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.296,14
27826	11691614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO REF. VR ALELO S.A OUTUBRO 2023	4.397,74	
27826	11691614		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO REF. VR ALELO S.A OUTUBRO 2023		4.397,74
27826	11691615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023	9.215,50	
27826	11691615		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023		9.215,50
27826	11691616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
27826	11691616		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
27826	11691617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	246,82	
27826	11691617		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		246,82
27826	11691618	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO REF. LUAN BUENO RESCISOES A PAGAR	2.664,96	
27826	11691618		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO REF. LUAN BUENO RESCISOES A PAGAR		2.664,96
27826	11691619	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LUIZA KHALIL FERIAS	4.485,97	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691619		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUIZA KHALIL FERIAS		4.485,97
27826	11691620	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MURILO SOUZA FERIAS	4.445,01	
27826	11691620		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MURILO SOUZA FERIAS		4.445,01
27826	11691621	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARCELO JR FERIAS	3.847,88	
27826	11691621		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARCELO JR FERIAS		3.847,88
27826	11691622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	83.420,42	
27826	11691622		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO REF. PROCESSO VILMAR MARTINS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		83.420,42
27826	11691623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	7.000,00	
27826	11691623		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO REF. RECURSO PROCESSO TATIANE TIBANA - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		7.000,00
27826	11691624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	169,20	
27826	11691624		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 621284 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		169,20
27826	11691669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 28/09/2023	4.500,00	
27826	11691669		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 28/09/2023		4.500,00
27826	11691670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/09/2023	11.158,76	
27826	11691670		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/09/2023		11.158,76
27826	11691671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28/09/2023	2.627,80	
27826	11691671		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28/09/2023		2.627,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/09/2023	722,64	
27826	11691672		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 28/09/2023		722,64
27826	11691673	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 28/09/2023	1.120,00	
27826	11691673		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 28/09/2023		1.120,00
27826	11691674	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 28/09/2023	4.781,04	
27826	11691674		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 28/09/2023		4.781,04
27826	11691682	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLO JUDI	83.420,42	
27826	11691682		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DESBLOQUEIO JUDICIAL 28.09.2023		83.420,42
27826	11691683	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLO JUDI	6.930,83	
27826	11691683		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DESBLOQUEIO JUDICIAL 28.09.2023		6.930,83
27826	11691689	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	83.420,42	
27826	11691689		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		83.420,42
27826	11691692	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	132.488,50	
27826	11691692		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		132.488,50
<b>Total do dia:</b>					<b>708.518,20</b>	<b>708.518,20</b>

FORMOSA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27804	11679796	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023	130,63	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27804	11679796		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023		130,63
27804	11679797	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023	102,87	
27804	11679797		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023		102,87
27804	11679798	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023	292,80	
27804	11679798		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27161 DO MÊS 09/2023		292,80
27804	11679799	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27162 DO MÊS 09/2023	117,12	
27804	11679799		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27162 DO MÊS 09/2023		117,12
27826	11691130	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
27826	11691130		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		54,00
27826	11691153	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 43250 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	657,66	
27826	11691153		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 43250 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		657,66
27826	11691182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
27826	11691182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
27826	11691187	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2305 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	94,50	
27826	11691187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2305 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		94,50
27826	11691218	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
27826	11691218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
27826	11691219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
27826	11691219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
27826	11691247	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A	6.394,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
27826	11691247		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A		6.394,84
27826	11691248	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 248119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	89,51	
27826	11691248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		89,51
27826	11691249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
27826	11691249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
27826	11691276	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	558,84	
27826	11691276	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	641,96	
27826	11691276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.200,80
27826	11691277	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
27826	11691277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
27826	11691281	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.927,85	
27826	11691281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.927,85
27826	11691296	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00	
27826	11691296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.000,00
27826	11691297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
27826	11691297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
27826	11691301	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	401,50	
27826	11691301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		401,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
27826	11691324	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A	136,80	
27826	11691324		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A		136,80
27826	11691325	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.472,00	
27826	11691325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.472,00
27826	11691326	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	959,00	
27826	11691326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		959,00
27826	11691327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
27826	11691327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
27826	11691330	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248120 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11,76	
27826	11691330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248120 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		11,76
27826	11691348	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A	838,50	
27826	11691348		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A		838,50
27826	11691371	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023	9.215,50	
27826	11691371		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11596361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUX COMBUSTIVEL - OUT/2023		9.215,50
27826	11691395	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
27826	11691395		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11593857 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
27826	11691399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
27826	11691399		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	REF IRRF 1,5% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS		42,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
27826	11691419	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
27826	11691419		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2529 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
27826	11691435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	236,88	
27826	11691435		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		236,88
27826	11691436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	76,41	
27826	11691436		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1223 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		76,41
27826	11691675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 29/09/2023	193.988,91	
27826	11691675		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 29/09/2023		193.988,91
27826	11691691	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	194.042,91	
27826	11691691		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		194.042,91
<b>Total do dia:</b>					<b>430.892,92</b>	<b>430.892,92</b>

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11684723	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALÁRIO - 09/2023	569.042,02	569.042,02
27802	11684725	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 09/2023	943,68	943,68
27802	11684726	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 09/2023	2.442,43	2.442,43
27802	11684727	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 09/2023	39.978,23	39.978,23

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11684732	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALDO DE SALÁRIO - 09/2023	2.403,45	2.403,45
27802	11684733	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 09/2023	4.109,97	4.109,97
27802	11684736	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL- 09/2023	4.430,61	4.430,61
27802	11684738	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) - 09/2023	1.838,25	1.838,25
27802	11684741	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 09/2023	5.159,09	5.159,09
27802	11684743	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS - 09/2023	612,75	612,75
27802	11684744	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 09/2023	313,09	313,09
27802	11684746	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 09/2023	339,38	339,38
27802	11684747	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 09/2023	39.454,17	39.454,17
27802	11684748	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	8.403,38	8.403,38
27802	11684749	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	4.682,83	4.682,83
27802	11684750	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	1.560,94	1.560,94
27802	11684751	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO- 09/2023	49.378,33	49.378,33
27802	11684753	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS - 09/2023	476,49	476,49
27802	11684755	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 09/2023	9.316,04	9.316,04
27802	11684757	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 09/2023	1.878,52	1.878,52
27802	11684758	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	58.457,18	58.457,18
27802	11684760	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS - 09/2023	19.485,75	19.485,75
27802	11685014	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 09/2023	291,34	291,34
27802	11686953	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 09/2023	29.718,95	29.718,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11687182	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 09/2023	14.206,44	14.206,44
27802	11687183	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.001 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 09/2023	1.328,38	1.328,38
27802	11687185	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 09/2023	213,25	213,25
27802	11687188	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 09/2023	432,35	432,35
27802	11687189	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 09/2023	823,81	823,81
27802	11687190	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 09/2023	132,00	132,00
27802	11687191	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 09/2023	7.114,48	7.114,48
27802	11687192	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 3.2.1.20.01.007 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 09/2023	38.744,10	38.744,10
27802	11687193	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - 130. SALÁRIO PROPORCIONAL RESC - 09/2023	924,51	924,51
27802	11687194	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 09/2023	1.305,20	1.305,20
27802	11687195	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 09/2023	1.204,80	1.204,80
27802	11687196	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS 2.1.1.02.13.001 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - DIFERENÇA DE FÉRIAS- 09/2023	145,28	145,28
27802	11687197	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS 2.1.1.02.05.001 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS - 09/2023	48,42	48,42
27802	11687198	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.07.001 -	INSS DE FOLHA A RECOLHER 2.1.1.02.09.001 -	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 09/2023	73.665,48	73.665,48
27802	11687199	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.09.001 -	IRRFF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 3.2.1.20.01.001 -	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 09/2023	24.001,22	24.001,22
27802	11687200	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR 3.2.1.20.01.001 -	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 09/2023	271,73	271,73
27802	11687201	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR 3.2.1.20.01.001 -	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	FOPAG - FALTAS (DIAS) - 09/2023	62,80	62,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27802	11687202	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 09/2023	66.307,47	66.307,47
27802	11687203	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023	344,75	344,75
27802	11687204	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) - 09/2023	426,75	426,75
27802	11687205	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 09/2023	155,95	155,95
27802	11687206	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023	20.052,47	20.052,47
27802	11687652	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG - AVISO PRÉVIO DESCONTADO - 09/2023	3.226,36	3.226,36
27802	11687669	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 09/2023	62,80	62,80
27802	11687670	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	610,66	610,66
27802	11687671	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 09/2023	5.633,08	5.633,08
27802	11687673	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG - DESCONTO BANCO DE HORAS - 09/2023	4,95	4,95
27802	11687674	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS - 09/2023	4.395,10	4.395,10
27802	11687675	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO - 09/2023	7.240,39	7.240,39
27802	11688138	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - FGTS - 09/2023	71.942,73	71.942,73
27802	11688139	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - PIS S/ FOLHA - 09/2023	9.060,31	9.060,31
27802	11688140	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MES 09/2023	11.698,76	11.698,76
27802	11688143	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS - 09/2023	2.339,75	2.339,75
27802	11688144	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS PATRONAL - 09/2023	190.469,22	190.469,22
27802	11688145	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS TERCEIROS - 09/2023	50.214,85	50.214,85
27802	11691766	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 09/2023	93.267,88	93.267,88
27802	11691767	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/ FERIAS - 09/2023	386,54	386,54
27802	11691769	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 09/2023	110,97	110,97

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		ENCARGOS	FOLHA			
27802	11691770	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS - 09/2023	14,08	14,08
27802	11692727	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 09/2023	76.838,79	76.838,79
27802	11692728	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO - 09/2023	19.872,44	19.872,44
27802	11692729	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO - 09/2023	5.706,26	5.706,26
27802	11692730	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO - 09/2023	714,85	714,85
27802	11692731	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023	27.640,20	27.640,20
27802	11709663	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
27802	11709664	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	271,23	271,23
27802	11717769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS - PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - CONTA INDEVIDA	4.800,00	4.800,00
27802	11719515	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - SERVS 09/2023	4.800,00	4.800,00
27802	11722596	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 SETEMBRO/2023	3.500,00	3.500,00
27802	11722597	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SEVS AGOSTO/2023	9.793,18	9.793,18
27802	11722598	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 - SERVS SETEMBRO/2023	230.000,00	230.000,00
27802	11722599	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 - SERVS SETEMBRO/2023	7.064,32	7.064,32
27802	11722600	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	246,82	246,82
27802	11722603	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 - SERVS SETEMBRO	354.000,00	354.000,00
27802	11732077	3.2.1.40.11.001 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS	18.000,00	18.000,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVIÇOS CONTÁBEIS	FORNECEDORES DE	SETEMBRO/2023		
27802	11732081	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS	2.1.1.02.01.004 - SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS SETEMBRO/2023	20.000,00	20.000,00
27802	11732084	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - SERVICOS DIVERSOS	REF NF 01102023 -. VR ALELO S.A	4.397,74	4.397,74
27802	11732965	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 - SERVS SETEMBRO/2023	15.930,00	15.930,00
27802	11734725	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS SETEMBRO/2023	4.353,24	4.353,24
27802	11734726	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 - SERVS SETEMBRO/2023	2.065,00	2.065,00
27802	11735608	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	1.650,00	1.650,00
27802	11735609	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	3.000,00	3.000,00
27802	11736490	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 - SERVS SETEMBRO/2023	18.000,00	18.000,00
27802	11736497	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 - SERVS SETEMBRO/2023	2.800,00	2.800,00
27802	11736504	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023	3.500,00	3.500,00
27802	11736506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. AGOSTO/2023	1.107,67	1.107,67
27802	11736509	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 - SERVS SETEMBRO/2023	86.292,58	86.292,58
27802	11736510	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	30,00	30,00
27802	11736528	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
27802	11747351	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF: NF 13184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	320,62

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27802	11747735	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 OUTUBRO/2023	160.000,00	160.000,00
27802	11747745	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 - SERVS OUTUBRO/2023	2.520,00	2.520,00
27802	11750166	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	13.025,00
27802	11751300	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 - SERVS OUTUBRO/2023	4.500,00	4.500,00
27802	11751306	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 - SERVS OUTUBRO	24.500,00	24.500,00
27802	11751307	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 - SERVS SETEMBRO/2023	151.523,23	151.523,23
27802	11751313	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 - SERVS SETEMBRO/2023	20.000,00	20.000,00
27802	11751336	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
27802	11751347	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- SERVS SETEMBRO/2023	4.500,00	4.500,00
27802	11751354	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 - SERVS SETEMBRO/2023	14.200,00	14.200,00
27802	11753252	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 EIRELI - SERVS AGOSTO	295.000,00	295.000,00
27802	11753259	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 - SERVS SETEMBRO/2023	20.500,00	20.500,00
27802	11769857	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA – 09/2023	0,01	0,01
27802	11770315	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE – ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR – 09/2023	154,74	154,74
27802	11776210	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE – ESTOQUE MEDICAMENTOS – 09/2023	58,62	58,62
27802	11776216	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE – ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE – 09/2023	0,03	0,03
27802	11776225	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE	AJUSTE – ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA– 09/2023	0,01	0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				FUNCIONARIO/PACIENTE		
27802	11779363	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	AJUSTE – ESTOQUE ROUPARIA – 09/2023	0,01	0,01
27802	11780052	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	AJUSTE – ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO– 09/2023	0,01	0,01
27802	11781291	3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	AJUSTE – ESTOQUE EQUIP ELETROELET PERMANEN – 09/2023	6.400,00	6.400,00
27802	11784770	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS DE LCTO: REF. NFS 599131; 599147; 599137; 599686; 593706; ETC ...; LANÇAMENTO INDEVIDO	24.819,95	24.819,95
27802	11786174	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 AGOSTO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	44.909,17	44.909,17
27802	11786175	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	5.173.294,88	5.173.294,88
27802	11786176	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. SETEMBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. AO ACRÉSCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	673.001,16	673.001,16
27802	11789258	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASS DE LCTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2023 - CONTA INDEVIDA	58.577,95	58.577,95
27802	11818141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO - REF. NF 243164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	992,29	992,29
27802	11818142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO - REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.678,29	4.678,29
27802	11818143	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1039 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	477,00	477,00
27802	11818145	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	1.440,00	1.440,00
27802	11854510	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	0,01
27802	11854512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 604211 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	2.730,00	2.730,00
27802	11854513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 607488 – FORNECEDOR CORRETO – BRANDAO LTDA EPP– 01/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	3.984,00	3.984,00
27802	11854514	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.003 -	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610271 – FORNECEDOR CORRETO –	564,00	564,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE		
27802	11854516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 612961 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 19/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	1.906,75	1.906,75
27802	11854517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 615433 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	2.711,50	2.711,50
27802	11854519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 621284 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIREL – 02/08/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	169,20	169,20
27802	11854522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LCTO – REF NF. 610272 – FORNECEDOR CORRETO – TBT DISTRIBUIDORA EIRELI – 05/07/2023 - LÇTO EM DUPLICIDADE	5.844,00	5.844,00
27802	11854530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO - COMPRA REF. NF 1630913 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - LANÇAMENTO INDEVIDO	86,56	86,56
27802	11857604	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2023	5.173.294,88	5.173.294,88
27802	11857616	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2023	1.046.566,94	1.046.566,94
27806	11679801	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19.288,42	
27806	11679801		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19.288,42
27806	11679802	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	626,95	
27806	11679802		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		626,95
27806	11679803	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198.003,90	
27806	11679803		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		198.003,90
27806	11679804	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.419,97	
27806	11679804		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.419,97
27806	11679805	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.258,24	
27806	11679805		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.258,24

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	305.678,62	
27806	11679806		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		305.678,62
27806	11679807	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.145,78	
27806	11679807		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.145,78
27806	11679808	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,33	
27806	11679808		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,33
27806	11679809	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.949,13	
27806	11679809		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.949,13
27806	11679810	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	285,00	
27806	11679810		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		285,00
27806	11679811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.015,33	
27806	11679811		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.015,33
27806	11679812	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,70	
27806	11679812		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,70
27806	11679813	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	140,55	
27806	11679813		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		140,55
27806	11679814	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,24	
27806	11679814		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,24
27806	11679815	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132,34	
27806	11679815		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		132,34
27806	11679816	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	213,98	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONCEDIDO				
27806	11679816		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		213,98
27806	11679817	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,46	
27806	11679817		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		135,46
27806	11679818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,46	
27806	11679818		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,46
27806	11679819	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	313,60	
27806	11679819		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		313,60
27806	11679820	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	439,05	
27806	11679820		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		439,05
27806	11679821	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	295,74	
27806	11679821		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		295,74
27806	11679822	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	278,48	
27806	11679822		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		278,48
27806	11679823	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	272,91	
27806	11679823		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		272,91
27806	11679824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,40	
27806	11679824		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		135,40
27806	11679825	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	289,66	
27806	11679825		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		289,66
27806	11679826	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	281,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679826		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		281,00
27806	11679827	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,29	
27806	11679827		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		180,29
27806	11679828	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	174,90	
27806	11679828		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		174,90
27806	11679829	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,56	
27806	11679829		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,56
27806	11679830	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	168,53	
27806	11679830		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		168,53
27806	11679831	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.553,18	
27806	11679831		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.553,18
27806	11679832	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.531,79	
27806	11679832		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.531,79
27806	11679833	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	147,59	
27806	11679833		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		147,59
27806	11679834	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,00	
27806	11679834		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		142,00
27806	11679835	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,74	
27806	11679835		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,74

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	191,01	
27806	11679836		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		191,01
27806	11679837	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27806	11679837		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27806	11679838	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,97	
27806	11679838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,97
27806	11679839	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,24	
27806	11679839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,24
27806	11679840	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,73	
27806	11679840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		180,73
27806	11679841	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,43	
27806	11679841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,43
27806	11679842	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,25	
27806	11679842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,25
27806	11679843	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,93	
27806	11679843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,93
27806	11679844	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,67	
27806	11679844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,67
27806	11679845	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27806	11679845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27806	11679846	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27806	11679846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15
27806	11679847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15	
27806	11679847		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679848	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,87	
27806	11679848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,87
27806	11679849	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,84	
27806	11679849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,84
27806	11679850	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	107,51	
27806	11679850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		107,51
27806	11679851	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,91	
27806	11679851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,91
27806	11679852	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,83	
27806	11679852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,83
27806	11679853	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,65	
27806	11679853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		79,65
27806	11679854	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	481,57	
27806	11679854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		481,57
27806	11679855	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,39	
27806	11679855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,39
27806	11679856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27806	11679856		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
27806	11679857	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,25	
27806	11679857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		106,25
27806	11679858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,92	
27806	11679858		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		55,92
27806	11679859	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,20	
27806	11679859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		81,20

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679860	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	313,82	
27806	11679860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		313,82
27806	11679861	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,48	
27806	11679861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,48
27806	11679862	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27806	11679862		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27806	11679863	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27806	11679863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27806	11679864	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
27806	11679864		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,38
27806	11679865	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,92	
27806	11679865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,92
27806	11679866	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,25	
27806	11679866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,25
27806	11679867	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,82	
27806	11679867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,82
27806	11679868	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,48	
27806	11679868		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,48
27806	11679869	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,78	
27806	11679869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,78
27806	11679870	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
27806	11679870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
27806	11679871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
27806	11679871		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679872	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,88	
27806	11679872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,88
27806	11679873	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,64	
27806	11679873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,64
27806	11679874	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,27	
27806	11679874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,27
27806	11679875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,27	
27806	11679875		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,27
27806	11679876	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,95	
27806	11679876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,95
27806	11679877	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,82	
27806	11679877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,82
27806	11679878	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,20	
27806	11679878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,20
27806	11679879	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,80	
27806	11679879		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,80
27806	11679880	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,47	
27806	11679880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,47
27806	11679881	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60,67	
27806	11679881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60,67
27806	11679882	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,84	
27806	11679882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,84
27806	11679883	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27806	11679883		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL APLICADO		
27806	11679884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
27806	11679884		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
27806	11679885	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27806	11679885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27806	11679886	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,32	
27806	11679886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,32
27806	11679887	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,92	
27806	11679887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,92
27806	11679888	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,93	
27806	11679888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,93
27806	11679889	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,28	
27806	11679889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,28
27806	11679890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.675,55	
27806	11679890		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.675,55
27806	11679891	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,51	
27806	11679891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		135,51
27806	11679892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,26	
27806	11679892		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,26
27806	11679893	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,67	
27806	11679893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,67
27806	11679894	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,63	
27806	11679894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,63
27806	11679895	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,39	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679895		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,39
27806	11679896	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	370,36	
27806	11679896		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		370,36
27806	11679897	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	277,77	
27806	11679897		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		277,77
27806	11679898	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27806	11679898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27806	11679899	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,10	
27806	11679899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,10
27806	11679900	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,36	
27806	11679900		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,36
27806	11679901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,09	
27806	11679901		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,09
27806	11679902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,08	
27806	11679902		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,08
27806	11679903	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,74	
27806	11679903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,74
27806	11679904	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,10	
27806	11679904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,10
27806	11679905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,54	
27806	11679905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,54
27806	11679906	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,85	
27806	11679906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,85
27806	11679907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679907		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,30
27806	11679908	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,86	
27806	11679908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,86
27806	11679909	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	285,32	
27806	11679909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		285,32
27806	11679910	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,27	
27806	11679910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		65,27
27806	11679911	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	71,82	
27806	11679911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		71,82
27806	11679912	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,28	
27806	11679912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,28
27806	11679913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,02	
27806	11679913		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,02
27806	11679914	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27806	11679914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27806	11679915	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,86	
27806	11679915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,86
27806	11679916	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,63	
27806	11679916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,63
27806	11679917	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,39	
27806	11679917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,39
27806	11679918	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,53	
27806	11679918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,53
27806	11679919	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,91	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,91
27806	11679920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,95	
27806	11679920		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,95
27806	11679921	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,95	
27806	11679921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,95
27806	11679922	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,89	
27806	11679922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,89
27806	11679923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,69	
27806	11679923		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,69
27806	11679924	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,29	
27806	11679924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,29
27806	11679925	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
27806	11679925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
27806	11679926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,61	
27806	11679926		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,61
27806	11679927	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,36	
27806	11679927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,36
27806	11679928	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,69	
27806	11679928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,69
27806	11679929	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,82	
27806	11679929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,82
27806	11679930	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,27	
27806	11679930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,27
27806	11679931	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,21	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,21
27806	11679932	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,33	
27806	11679932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,33
27806	11679933	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	400,27	
27806	11679933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		400,27
27806	11679934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,13	
27806	11679934		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,13
27806	11679935	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,48	
27806	11679935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,48
27806	11679936	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27806	11679936		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27806	11679937	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,32	
27806	11679937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,32
27806	11679938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
27806	11679938		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
27806	11679939	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,79	
27806	11679939		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,79
27806	11679940	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,41	
27806	11679940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,41
27806	11679941	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	401,58	
27806	11679941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		401,58
27806	11679942	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,27	
27806	11679942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,27
27806	11679943	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,42	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679943		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,42
27806	11679944	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	227,20	
27806	11679944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		227,20
27806	11679945	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	385,39	
27806	11679945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		385,39
27806	11679946	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27806	11679946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27806	11679947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	285,45	
27806	11679947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		285,45
27806	11679948	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,94	
27806	11679948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,94
27806	11679949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,18	
27806	11679949		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,18
27806	11679950	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,34	
27806	11679950		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,34
27806	11679952	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,31	
27806	11679952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		104,31
27806	11679953	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,65	
27806	11679953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,65
27806	11679954	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,81	
27806	11679954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,81
27806	11679955	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,67	
27806	11679955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,67
27806	11679956	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27806	11679956		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,85
			MATERIAL APLICADO			
27826	11691712	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.229,92	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
27826	11691712		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51.229,92
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27826	11691713	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.058,77	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
27826	11691713		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37.058,77
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27826	11691714	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99.182,93	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
27826	11691714		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		99.182,93
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27826	11691715	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	95.923,41	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
27826	11691715		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		95.923,41
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27826	11691716	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	97.460,83	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
27826	11691716		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		97.460,83
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27826	11691717	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	97.881,01	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
27826	11691717		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		97.881,01
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27826	11691718	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	99.094,47	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
27826	11691718		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		99.094,47
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27826	11691719	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100.375,28	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
27826	11691719		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100.375,28
			RENDIMENTO DE			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27826	11691720	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.345,64	
27826	11691720		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.345,64
27826	11691721	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.183,94	
27826	11691721		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.183,94
27826	11691722	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.166,19	
27826	11691722		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.166,19
27826	11691723	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36.868,20	
27826	11691723		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36.868,20
27826	11691724	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.409,81	
27826	11691724		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.409,81
27826	11691725	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.002,13	
27826	11691725		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38.002,13
27826	11691726	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.490,50	
27826	11691726		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.490,50
27826	11691727	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.659,27	
27826	11691727		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.659,27



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27826	11691728	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.483,27	
27826	11691728		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.483,27
27826	11691729	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.821,48	
27826	11691729		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37.821,48
27826	11691731	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.197,04	
27826	11691731		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.197,04
27826	11691732	1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 - GIRO - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.693,79	
27826	11691732		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.693,79
27826	11691733	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.008,95	
27826	11691733		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.008,95
27826	11691734	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,58	
27826	11691734		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,58
27826	11691735	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	522,81	
27826	11691735		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		522,81
27826	11691736	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,77	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27826	11691736	13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,77
27826	11691737	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	281,01	
27826	11691737		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		281,01
27826	11691738	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,56	
27826	11691738		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,56
27826	11691739	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	262,28	
27826	11691739		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		262,28
27826	11691740	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,28	
27826	11691740		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,28
27826	11691741	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,71	
27826	11691741		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,71
27826	11691742	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,80	
27826	11691742		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,80
27826	11691743	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	252,13	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27826	11691743	13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		252,13
27826	11691744	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,39	
27826	11691744		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,39
27826	11691745	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,70	
27826	11691745		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,70
27826	11691746	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,21	
27826	11691746		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,21
27826	11691747	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	145,22	
27826	11691747		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		145,22
27826	11691748	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	342,83	
27826	11691748		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		342,83
27826	11691749	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	166,85	
27826	11691749		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		166,85

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE

SILVA SADER:17072541845

Dados: 2023.10.19 16:49:56 -03'00'

Total do dia: 17.123.314,76 17.123.314,76

Total da Empresa: 125.774.725,44 125.774.725,44

Total Geral: 125.774.725,44 125.774.725,44

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>326.510.595,00 D</b>	<b>106.349.329,14</b>	<b>109.578.944,92</b>	<b>323.280.979,22 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>119.412.853,57 D</b>	<b>106.268.865,00</b>	<b>104.405.650,04</b>	<b>121.276.068,53 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>116.733.064,71 D</b>	<b>92.106.869,64</b>	<b>90.262.039,34</b>	<b>118.577.895,01 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>116.733.064,71 D</b>	<b>92.106.869,64</b>	<b>90.262.039,34</b>	<b>118.577.895,01 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>107.361,99 D</b>	<b>55.550.387,57</b>	<b>54.650.303,33</b>	<b>1.007.446,23 D</b>
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.930,83 D	6.930,83	6.930,83	6.930,83 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	83.420,42	83.420,42	0,00 D
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	99.991,66 D	13.410.460,16	12.510.356,02	1.000.095,80 D
1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	29.847.266,81	29.847.266,81	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	439,50 D	771.915,47	771.935,37	419,60 D
1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	0,00 D	80.237,69	80.237,69	0,00 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	11.350.156,19	11.350.156,19	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>116.625.702,72 D</b>	<b>36.556.482,07</b>	<b>35.611.736,01</b>	<b>117.570.448,78 D</b>
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	1.164.032,80 D	10.693,79	80.237,69	1.094.488,90 D
1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	110.709.036,92 D	30.893.833,75	29.847.266,81	111.755.603,86 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	915.600,86 D	1.197,04	83.763,25	833.034,65 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA -	394.277,06 D	3.675,23	0,00	397.952,29 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	3.442.755,08 D	5.647.082,26	5.600.468,26	3.489.369,08 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>791.459,04 D</b>	<b>13.530.292,36</b>	<b>13.561.805,43</b>	<b>759.945,97 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>791.459,04 D</b>	<b>13.530.292,36</b>	<b>13.561.805,43</b>	<b>759.945,97 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>710.388,33 D</b>	<b>13.377.617,47</b>	<b>13.371.948,91</b>	<b>716.056,89 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	710.388,33 D	13.377.617,47	13.371.948,91	716.056,89 D
Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	710.388,33	13.377.617,47	13.371.948,91	716.056,89
Conta Aux.: 46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>65.371,11 D</b>	<b>60.883,64</b>	<b>98.065,27</b>	<b>28.189,48 D</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	65.371,11 D	60.883,64	98.065,27	28.189,48 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.184,07 D</b>	<b>91.791,25</b>	<b>91.791,25</b>	<b>7.184,07 D</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	7.184,07 D	91.791,25	91.791,25	7.184,07 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>8.515,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,53 D</b>
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.888.329,82 D</b>	<b>631.703,00</b>	<b>581.805,27</b>	<b>1.938.227,55 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.888.329,82 D</b>	<b>631.703,00</b>	<b>581.805,27</b>	<b>1.938.227,55 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>747.832,08 D</b>	<b>623.576,91</b>	<b>581.477,39</b>	<b>789.931,60 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	24.819,95	24.819,95	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	142,72 D	143,20	54,46	231,46 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.755,95 D	3.785,40	5.145,79	6.395,56 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.991,02 D	21.961,46	19.288,42	42.664,06 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	3.731,00 D	3.006,25	4.419,97	2.317,28 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	1.292,86 D	310,00	313,61	1.289,25 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.672,81 D	1.819,70	626,96	10.865,55 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	513,20 D	147,00	20,80	639,40 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	281.342,00 D	339.193,87	315.690,17	304.845,70 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	13.990,00	0,00	13.990,00 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	380.038,25 D	214.400,08	204.654,93	389.783,40 D
1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	1.549,23 D	0,00	42,33	1.506,90 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	7.535,22 D	0,00	0,00	7.535,22 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>1.140.497,74 D</b>	<b>8.126,09</b>	<b>327,88</b>	<b>1.148.295,95 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.140.497,74 D	8.126,09	327,88	1.148.295,95 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>207.097.741,43 D</b>	<b>80.464,14</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>202.004.910,69 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>207.097.741,43 D</b>	<b>80.464,14</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>202.004.910,69 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>207.097.741,43 D</b>	<b>80.464,14</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>202.004.910,69 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>175.892.025,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>170.718.731,02 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	175.892.025,90 D	0,00	5.173.294,88	170.718.731,02 D
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.371.777,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.777,00 D</b>
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 D	0,00	0,00	334.323,00 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 D	0,00	0,00	1.887.941,00 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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	149.513,00 D	0,00	0,00	149.513,00 D
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>28.833.938,53 D</b>	<b>80.464,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28.914.402,67 D</b>
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	474.453,97 D	0,00	0,00	474.453,97 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.776.542,61 D	0,00	0,00	8.776.542,61 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.240.079,73 D	0,00	0,00	1.240.079,73 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	18.342.862,22 D	80.464,14	0,00	18.423.326,36 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>342.375.127,52 C</b>	<b>11.910.206,40</b>	<b>8.283.777,78</b>	<b>338.748.698,90 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.467.137,14 C</b>	<b>6.736.911,52</b>	<b>8.203.313,64</b>	<b>125.933.539,26 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.467.137,14 C</b>	<b>6.736.911,52</b>	<b>8.203.313,64</b>	<b>125.933.539,26 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>124.467.137,14 C</b>	<b>6.736.911,52</b>	<b>8.203.313,64</b>	<b>125.933.539,26 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.518.828,10 C</b>	<b>4.827.174,34</b>	<b>5.134.187,81</b>	<b>5.825.841,57 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	927.866,33 C	402.382,49	726.379,26	1.251.863,10 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	38.383,50	38.383,50	28.112,00	28.112,00
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	148,40	29.832,07	105.167,00	75.483,33
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	1.737,60	1.737,60	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.162,00	4.162,00	2.930,59	2.930,59
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	58.728,80	28.554,60	28.364,60	58.538,80
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	1.979,50	1.979,50	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.228,55	13.228,55	56.680,13	56.680,13
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	729,00	729,00
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	67.284,80	46.866,69	111.670,20	132.088,31
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.111,65	2.807,65	6.043,54	5.347,54
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	2.464,12	2.464,12	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.471,91	5.471,91	6.052,50	6.052,50
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.145,99	17.145,99	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	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	17.909,45	17.909,45	3.806,50	3.806,50
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	2.140,80	2.140,80	12.478,40	12.478,40
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13.570,21	13.570,21	12.136,19	12.136,19
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	20.690,98	20.690,98
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.094,00	20.900,16	19.432,01	2.625,85
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	11.787,97	0,00	0,00	11.787,97
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.578,17	11.256,46	47.901,42	43.223,13
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	2.454,54	2.454,54	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.985,12	2.985,12
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	646,66	646,66	2.638,80	2.638,80
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	0,00	780,00	780,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	169,20	169,20	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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	12.415,02	12.559,98	23.158,48	23.013,52
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	9.775,00	9.775,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.361,94	5.361,94	16.821,95	16.821,95
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	21.267,70	21.267,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	477,00	477,00
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	3.869,50	3.869,50	12.240,66	12.240,66
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.987,20	15.987,20	53.598,47	53.598,47
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	0,00	0,00	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	855,00	855,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.257,00	3.257,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.098,95	6.098,95	5.837,55	5.837,55
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	9.111,75	9.111,75	2.281,93	2.281,93
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	10.000,00	10.000,00
Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	5.869,11	5.869,11	34.999,90	34.999,90
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,28	1.100,28	7.440,76	7.440,76
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	1.271,75	1.271,75	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	49,00	49,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	7.373,33	7.373,33	8.451,13	8.451,13
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

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	7.600,00	2.533,34	0,00	5.066,66
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	7.854,70	7.854,70	1.475,10	1.475,10
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	1.315,00	1.315,00
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	20.850,00	20.850,00	2.950,00	2.950,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	2.429,00	2.429,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	-15.196,00	0,00	18.496,00	3.300,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	2.678,45	2.678,45
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>1.800.000,00 C</b>	<b>1.839.664,50</b>	<b>1.839.664,50</b>	<b>1.800.000,00 C</b>
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	1.839.664,50	1.839.664,50	1.800.000,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.790.961,77 C</b>	<b>2.560.392,26</b>	<b>2.543.408,96</b>	<b>2.773.978,47 C</b>
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	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	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	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	90.420,42	90.420,42	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.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	29.000,00	58.000,00	29.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
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	6.214,33	6.214,33	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	239.793,18	239.793,18	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	246,82	246,82	0,00
Conta Aux.:45965	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
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	69.830,15	354.000,00	638.169,85
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.397,74	4.397,74	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24	4.353,24	4.353,24
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.540,38	3.139,44	1.599,06
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	10.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.262,58	86.292,58	86.322,58	86.292,58
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.: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	158.468,00	21.200,00	21.312,00	158.580,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	43.910,50	43.910,50	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	140,00	140,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	320,62	320,62	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.522,60
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	657,66	657,66
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	320.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	5.157,50	5.157,50	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	15.808,83	15.808,83	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.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	7.370,14	7.370,14
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 TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	303.646,46	151.823,23	151.523,23	303.346,46
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	3.492,01	24.072,15	20.580,14	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	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	80.464,14	80.464,14	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	399.600,00	399.600,00	199.800,00	199.800,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	14.200,00	28.400,00	28.400,00	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
<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>ALUGUEL A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.01.006</b>	<b>ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>466,67</b>	<b>466,67</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.01.007</b>	<b>AGUA A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>21.478,30</b>	<b>21.478,30</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.01.008</b>	<b>TELEFONE A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>590,12</b>	<b>590,12</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>726.264,88 C</b>	<b>1.013.895,22</b>	<b>1.011.669,07</b>	<b>724.038,73 C</b>
<b>2.1.1.02.05.001</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>690.979,36 C</b>	<b>897.441,32</b>	<b>921.339,89</b>	<b>714.877,93 C</b>
<b>2.1.1.02.05.002</b>	<b>FERIAS A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>58.577,95</b>	<b>58.577,95</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.05.003</b>	<b>RESCISOES A PAGAR</b>	<b>26.124,72 C</b>	<b>46.177,19</b>	<b>20.052,47</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.02.05.006</b>	<b>AUTONOMOS A PAGAR</b>	<b>9.160,80 C</b>	<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.160,80 C</b>
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>384.960,32 C</b>	<b>424.938,55</b>	<b>406.314,89</b>	<b>366.336,66 C</b>
<b>2.1.1.02.07.001</b>	<b>INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>303.414,33 C</b>	<b>343.392,56</b>	<b>325.311,85</b>	<b>285.333,62 C</b>
<b>2.1.1.02.07.002</b>	<b>FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>71.969,85 C</b>	<b>71.969,85</b>	<b>71.942,73</b>	<b>71.942,73 C</b>
<b>2.1.1.02.07.003</b>	<b>PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>9.576,14 C</b>	<b>9.576,14</b>	<b>9.060,31</b>	<b>9.060,31 C</b>
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>319.646,22 C</b>	<b>289.641,06</b>	<b>289.297,46</b>	<b>319.302,62 C</b>
<b>2.1.1.02.09.001</b>	<b>IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>71.295,16 C</b>	<b>44.696,50</b>	<b>28.552,27</b>	<b>55.150,93 C</b>
<b>2.1.1.02.09.002</b>	<b>IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	<b>45.167,17 C</b>	<b>46.445,57</b>	<b>49.470,33</b>	<b>48.191,93 C</b>
<b>2.1.1.02.09.004</b>	<b>ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	<b>27.554,58 C</b>	<b>15.302,59</b>	<b>15.326,83</b>	<b>27.578,82 C</b>
<b>2.1.1.02.09.005</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>131.124,43 C</b>	<b>121.577,36</b>	<b>134.512,33</b>	<b>144.059,40 C</b>
<b>2.1.1.02.09.006</b>	<b>INSS RETIDO A RECOLHER</b>	<b>44.504,88 C</b>	<b>61.619,04</b>	<b>61.435,70</b>	<b>44.321,54 C</b>
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.122.046,27 C</b>	<b>100.525,30</b>	<b>224.040,42</b>	<b>3.245.561,39 C</b>



Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.410.056,28 C	95.170,18	93.267,88	1.408.153,98 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	742.600,11 C	5.355,12	103.132,34	840.377,33 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	969.389,88 C	0,00	27.640,20	997.030,08 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>113.448.717,94 C</b>	<b>80.464,14</b>	<b>1.128.486,94</b>	<b>114.496.740,74 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	113.448.717,94 C	80.464,14	1.128.486,94	114.496.740,74 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>946.673,41 C</b>	<b>272,91</b>	<b>9.317,05</b>	<b>955.717,55 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	946.673,41 C	272,91	9.317,05	955.717,55 C
<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>10.810.248,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810.248,95 C</b>
<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.810.248,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810.248,95 C</b>
<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>10.810.248,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810.248,95 C</b>
<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>10.810.248,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810.248,95 C</b>
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>207.097.741,43 C</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>80.464,14</b>	<b>202.004.910,69 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>207.097.741,43 C</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>80.464,14</b>	<b>202.004.910,69 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>207.097.741,43 C</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>80.464,14</b>	<b>202.004.910,69 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>175.892.025,90 C</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>170.718.731,02 C</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	175.892.025,90 C	5.173.294,88	0,00	170.718.731,02 C
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.371.777,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.777,00 C</b>
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 C	0,00	0,00	334.323,00 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 C	0,00	0,00	1.887.941,00 C
2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 C	0,00	0,00	149.513,00 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>28.833.938,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.464,14</b>	<b>28.914.402,67 C</b>
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	474.453,97 C	0,00	0,00	474.453,97 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.776.542,61 C	0,00	0,00	8.776.542,61 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.240.079,73 C	0,00	0,00	1.240.079,73 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	18.342.862,22 C	0,00	80.464,14	18.423.326,36 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>15.864.532,52 D</b>	<b>7.515.189,90</b>	<b>7.912.002,74</b>	<b>15.467.719,68 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>15.864.532,52 D</b>	<b>7.515.189,90</b>	<b>7.912.002,74</b>	<b>15.467.719,68 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>15.864.532,52 D</b>	<b>7.515.189,90</b>	<b>7.912.002,74</b>	<b>15.467.719,68 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>36.515.722,72 C</b>	<b>1.091.476,11</b>	<b>7.698.695,71</b>	<b>43.122.942,32 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>46.446.477,15 C</b>	<b>44.909,17</b>	<b>6.632.177,60</b>	<b>53.033.745,58 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	46.446.477,15 C	44.909,17	6.632.177,60	53.033.745,58 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.076.933,73 D</b>	<b>1.046.566,94</b>	<b>1.063.279,50</b>	<b>10.060.221,17 D</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.084.761,96 D	1.046.566,94	1.063.141,95	10.068.186,95 D
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	7.828,23 C	0,00	137,55	7.965,78 C
<b>3.2.1.01.04</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>14.112,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.112,92 C</b>
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.112,92 C	0,00	0,00	14.112,92 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>132.066,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,61</b>	<b>135.304,99 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	132.066,38 C	0,00	3.238,61	135.304,99 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>11.700.949,21 D</b>	<b>1.335.389,04</b>	<b>4.140,23</b>	<b>13.032.198,02 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>7.091.078,89 D</b>	<b>782.924,02</b>	<b>3.628,64</b>	<b>7.870.374,27 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.505.401,36 D	634.177,52	402,28	6.139.176,60 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	106.551,67 D	6.509,85	3.226,36	109.835,16 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.391.743,79 D	54.114,22	0,00	1.445.858,01 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	87.382,07 D	88.122,43	0,00	175.504,50 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.891.942,86 D</b>	<b>350.320,41</b>	<b>511,59</b>	<b>3.241.751,68 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.151.243,79 D	262.896,26	386,54	2.413.753,51 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	655.011,47 D	77.648,99	110,97	732.549,49 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	85.687,60 D	9.775,16	14,08	95.448,68 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>22.757,75 D</b>	<b>4.397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27.155,49 D</b>
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	17.807,75 D	4.397,74	0,00	22.205,49 D
3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.695.169,71 D</b>	<b>197.746,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.916,58 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	841.870,54 D	93.267,88	0,00	935.138,42 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	615.570,30 D	76.838,79	0,00	692.409,09 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	237.728,87 D	27.640,20	0,00	265.369,07 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>37.629.970,71 D</b>	<b>4.537.773,03</b>	<b>108.652,51</b>	<b>42.059.091,23 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>10.017.676,71 D</b>	<b>698.521,41</b>	<b>29.621,11</b>	<b>10.686.577,01 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.201.659,30 D	230.001,61	1.160,50	2.430.500,41 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.897.022,76 D	437.450,04	10.551,12	3.323.921,68 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	197.426,16 D	19.288,42	17.909,48	198.805,10 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.587.034,77 D	4.419,97	0,01	3.591.454,73 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	3.089,32 D	313,61	0,00	3.402,93 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	33.694,95 D	626,96	0,00	34.321,91 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.080.581,72 D	20,80	0,00	1.080.602,52 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.167,73 D	6.400,00	0,00	23.567,73 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>26.585.243,34 D</b>	<b>3.744.033,47</b>	<b>79.031,40</b>	<b>30.250.245,41 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	4.005,27 D	466,67	0,00	4.471,94 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	264.689,66 D	21.478,30	0,00	286.167,96 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.268,00 D	4.800,00	0,00	28.068,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	15.196.366,61 D	1.839.664,50	0,00	17.036.031,11 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.017.580,00 D	295.000,00	32.000,00	2.280.580,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	115.644,16 D	15.808,83	0,00	131.452,99 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.228.477,21 D	160.000,00	35.173,15	1.353.304,06 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	4.389.644,67 D	439.593,18	11.703,07	4.817.534,78 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	450.000,00 D	450.000,00	155,18	899.844,82 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.882.586,52 D	505.523,23	0,00	3.388.109,75 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	11.698,76 D	11.698,76	0,00	23.397,52 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>769.253,36 D</b>	<b>95.175,82</b>	<b>0,00</b>	<b>864.429,18 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	520.066,48 D	86.322,58	0,00	606.389,06 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	249.186,88 D	8.853,24	0,00	258.040,12 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>257.797,30 D</b>	<b>42,33</b>	<b>0,00</b>	<b>257.839,63 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	257.797,30 D	42,33	0,00	257.839,63 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.049.335,32 D</b>	<b>550.551,72</b>	<b>100.514,29</b>	<b>3.499.372,75 D</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>578.293,29 D</b>	<b>81.629,53</b>	<b>7.371,23</b>	<b>652.551,59 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	562.893,29 D	79.429,53	7.371,23	634.951,59 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	15.400,00 D	2.200,00	0,00	17.600,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.896.974,37 D</b>	<b>210.850,81</b>	<b>1.758,99</b>	<b>2.106.066,19 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	162.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	184.500,00 D	20.000,00	0,00	204.500,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	22.680,00 D	5.157,50	0,00	27.837,50 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652.530,42 D	74.002,00	0,00	726.532,42 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	627.563,85 D	70.801,25	651,32	697.713,78 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.584,93 D	320,62	0,00	3.905,55 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	250.273,47 D	19.069,44	0,00	269.342,91 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	11.841,70 D	3.500,00	1.107,67	14.234,03 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>49.811,92 D</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.611,92 D</b>
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.811,92 D	3.800,00	0,00	53.611,92 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>485.675,06 D</b>	<b>162.087,78</b>	<b>91.244,07</b>	<b>556.518,77 D</b>
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	19.820,45 D	477,00	0,00	20.297,45 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	90.560,42	90.420,42	140,00 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	31.910,00 D	5.145,79	823,65	36.232,14 D
3.2.1.40.15.012	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.977,36 D	0,00	0,00	1.977,36 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	318.977,27 D	43.910,50	0,00	362.887,77 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	108.158,50 D	21.403,95	0,00	129.562,45 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	4.641,28 D	590,12	0,00	5.231,40 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>28.267,38 D</b>	<b>386,82</b>	<b>140,00</b>	<b>28.514,20 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	7.634,65 D	246,82	0,00	7.881,47 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	20.632,73 D	140,00	140,00	20.632,73 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>10.313,30 D</b>	<b>1.376,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,66 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.870,57 D	1.289,80	0,00	6.160,37 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	73,06 D	86,56	0,00	159,62 D
3.2.1.40.21.005	IOF	5.369,67 D	0,00	0,00	5.369,67 D
<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>90.420,42</b>	<b>0,00</b>	<b>90.420,42 D</b>
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	90.420,42	0,00	90.420,42 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
		<b>0,00</b>	<b>125.774.725,44</b>	<b>125.774.725,44</b>	<b>0,00</b>

**Total** : 208 Contas

**Resultado** : -15.467.719,68

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE  
SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2023.10.19 16:50:40 -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