

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	1.000.095,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	86.775,00	913.320,80	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	86.775,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS	
	0,00	9.800,01	903.520,79	REPASSE AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	9.800,01	0,00		REPASSE AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCO	
	0,00	7.960,00	895.560,79	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	7.960,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL	
	0,00	7.100,00	888.460,79	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	7.100,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.	
	0,00	13.865,36	874.595,43	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	13.865,36	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA	
	0,00	4.080,00	870.515,43	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	4.080,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA	
	0,00	76.934,02	793.581,41	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	76.934,02	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS	
	0,00	63.500,00	730.081,41	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	63.500,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA	
	0,00	40.350,00	689.731,41	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	40.350,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO	
	9.800,01	0,00	699.531,42	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	9.800,01		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCO	
	86.775,00	0,00	786.306,42	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	86.775,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS	
	7.960,00	0,00	794.266,42	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	7.960,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL	
	7.100,00	0,00	801.366,42	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	7.100,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.	
	13.865,36	0,00	815.231,78	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	13.865,36		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA	
	4.080,00	0,00	819.311,78	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	4.080,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA	
	76.934,02	0,00	896.245,80	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	76.934,02		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	1.000.095,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	63.500,00	0,00	959.745,80	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	63.500,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA	
	40.350,00	0,00	1.000.095,80	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	40.350,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO	
	86.775,00	0,00	1.086.870,80	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS- LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	86.775,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS- LANCAMENTO INDEVIDO	
	9.800,01	0,00	1.096.670,81	ESTORNO - REPASSE AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCO - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	9.800,01		ESTORNO - REPASSE AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCO - LANCAMENTO INDEVIDO	
	7.960,00	0,00	1.104.630,81	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATA - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	7.960,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATA - LANCAMENTO INDEVIDO	
	7.100,00	0,00	1.111.730,81	ESTONO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP. -LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	7.100,00		ESTONO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP. -LANCAMENTO INDEVIDO	
	13.865,36	0,00	1.125.596,17	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	13.865,36		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
	4.080,00	0,00	1.129.676,17	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	4.080,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
	76.934,02	0,00	1.206.610,19	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS- LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	76.934,02		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS- LANCAMENTO INDEVIDO	
	63.500,00	0,00	1.270.110,19	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	63.500,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
	40.350,00	0,00	1.310.460,19	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	40.350,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO - LANCAMENTO INDEVIDO	
03/10/2023	0,00	1.706.772,52	-396.312,33	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	1.706.772,52	0,00		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
	1.706.772,52	0,00	1.310.460,19	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	1.000.095,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.706.772,52		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
03/10/2023	1.706.772,52	0,00	3.017.232,71	ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.706.772,52		ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO - LANCAMENTO INDEVIDO	
04/10/2023	0,00	4.039.523,52	-1.022.290,81	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	4.039.523,52	0,00		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
	4.039.523,52	0,00	3.017.232,71	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	4.039.523,52		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
	4.039.523,52	0,00	7.056.756,23	ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	4.039.523,52		ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO - LANCAMENTO INDEVIDO	
05/10/2023	0,00	11,00	7.056.745,23	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	5.700.000,00	1.356.745,23	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.700.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
11/10/2023	0,00	42.673,49	1.314.071,74	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	42.673,49	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	
	42.673,49	0,00	1.356.745,23	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	42.673,49		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	
	42.673,49	0,00	1.399.418,72	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	42.673,49		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	
18/10/2023	0,00	60.480,06	1.338.938,66	REPASSE/CUSTEIO - JULHO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	60.480,06	0,00		REPASSE/CUSTEIO - JULHO	
	0,00	55.090,82	1.283.847,84	REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	55.090,82	0,00		REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO	
	60.480,06	0,00	1.344.327,90	REPASSE/CUSTEIO - JULHO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	60.480,06		REPASSE/CUSTEIO - JULHO	
	55.090,82	0,00	1.399.418,72	REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	55.090,82		REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO	
	60.480,06	0,00	1.459.898,78	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	60.480,06		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	
	55.090,82	0,00	1.514.989,60	ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	55.090,82		ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO - LANCAMENTO INDEVIDO	
19/10/2023	0,00	1.426,60	1.513.563,00	PAGAMENTO N.F. D-2162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	1.000.095,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2023	0,00	10.661,09	1.502.901,91	PAGAMENTO N.F. D-43753 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.661,09	0,00		PAGAMENTO N.F. D-43753 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	350,96	1.502.550,95	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	403,19	1.502.147,76	PAGAMENTO N.F. D-13200 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	403,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-13200 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
25/10/2023	0,00	55,00	1.502.092,76	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
27/10/2023	0,00	262.931,67	1.239.161,09	REPASSE - PISO ENFERMAGEM	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	262.931,67	0,00		REPASSE - PISO ENFERMAGEM	
	262.931,67	0,00	1.502.092,76	REPASSE - PISO ENFERMAGEM	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	262.931,67		REPASSE - PISO ENFERMAGEM	
	262.931,67	0,00	1.765.024,43	ESTORNO - REPASSE - PISO ENFERMAGEM - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	262.931,67		ESTORNO - REPASSE - PISO ENFERMAGEM - LANCAMENTO INDEVIDO	
	<b>12.955.672,94</b>	<b>12.190.744,31</b>	<b>1.765.024,43</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	
09/10/2023	0,00	4.570.000,00	-4.570.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	4.570.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	10.000.000,00	-14.570.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.869.319,41	0,00	-10.700.680,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.869.319,41		RESGATE DE APLICACAO	
	3.868.710,56	0,00	-6.831.970,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.868.710,56		RESGATE DE APLICACAO	
	3.871.755,71	0,00	-2.960.214,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.871.755,71		RESGATE DE APLICACAO	
	3.097.892,01	0,00	137.677,69	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.097.892,01		RESGATE DE APLICACAO	
	3.871.332,38	0,00	4.009.010,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.871.332,38		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.009.010,07	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	4.009.010,07	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
11/10/2023	0,00	6.750.000,00	-6.750.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	6.750.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	6.750.571,47	0,00	571,47	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	6.750.571,47		RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2023	0,00	700.000,00	-699.428,53	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101	700.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
16/10/2023	701.373,00	0,00	1.944,47	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	701.373,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2023	0,00	5.100.000,00	-5.098.055,53	APLICACAO AUTOM 32200-9	
<b>Contrapartida:</b> 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.100.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	5.095.000,00	-10.193.055,53	APLICACAO AUTOM 32200-9	
<b>Contrapartida:</b> 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.095.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	10.193.782,70	0,00	727,17	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	10.193.782,70		RESGATE DE APLICACAO	
27/10/2023	3.319.567,35	0,00	3.320.294,52	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.319.567,35		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.320.294,52	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
<b>Contrapartida:</b> 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.320.294,52	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	<b>39.544.304,59</b>	<b>39.544.304,59</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>419,60</b>
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/10/2023	0,00	19,90	399,70	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
02/10/2023	36.218,62	0,00	36.618,32	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	36.218,62		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.722,00	33.896,32	PAGAMENTO N.F. THAINARA MENDES FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.722,00	0,00		PAGAMENTO N.F. THAINARA MENDES FERIAS	
	0,00	5.712,56	28.183,76	PAGAMENTO N.F. GLAUCIA PINTO FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.712,56	0,00		PAGAMENTO N.F. GLAUCIA PINTO FERIAS	
	0,00	3.060,94	25.122,82	PAGAMENTO N.F. ERICA SILVA FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.060,94	0,00		PAGAMENTO N.F. ERICA SILVA FERIAS	
	0,00	2.600,43	22.522,39	PAGAMENTO N.F. ADRIANA LOPES FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.600,43	0,00		PAGAMENTO N.F. ADRIANA LOPES FERIAS	
	0,00	2.584,88	19.937,51	PAGAMENTO N.F. CELIA SANTOS FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.584,88	0,00		PAGAMENTO N.F. CELIA SANTOS FERIAS	
	0,00	4.444,86	15.492,65	PAGAMENTO N.F. YORRAN BRITO FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.444,86	0,00		PAGAMENTO N.F. YORRAN BRITO FERIAS	
	0,00	2.305,69	13.186,96	PAGAMENTO N.F. ROSA SANTOS FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. ROSA SANTOS FERIAS	
	0,00	2.305,69	10.881,27	PAGAMENTO N.F. KATLIN SANTOS FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. KATLIN SANTOS FERIAS	
	0,00	2.735,12	8.146,15	PAGAMENTO N.F. RITA SILVEIRA FERIAS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	419,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.735,12	0,00		PAGAMENTO N.F. RITA SILVEIRA FERIAS	
02/10/2023	0,00	2.305,69	5.840,46	PAGAMENTO N.F. JHENIF CUNHA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. JHENIF CUNHA FERIAS	
	0,00	2.736,03	3.104,43	PAGAMENTO N.F. NAYARA CASTRO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.736,03	0,00		PAGAMENTO N.F. NAYARA CASTRO FERIAS	
	0,00	2.704,73	399,70	PAGAMENTO REF. WEDMA MENDES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.704,73	0,00		PAGAMENTO REF. WEDMA MENDES FERIAS	
05/10/2023	7.681,16	0,00	8.080,86	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.681,16		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	714.877,93	0,00	722.958,79	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	714.877,93		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	714.877,93	8.080,86	PAGAMENTO N.F. SALARIO SET/23 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	714.877,93	0,00		PAGAMENTO N.F. SALARIO SET/23 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	4.926,91	3.153,95	PAGAMENTO N.F. ALINE OTTO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.926,91	0,00		PAGAMENTO N.F. ALINE OTTO FERIAS	
	0,00	2.754,25	399,70	PAGAMENTO N.F. CLARICE LUZ FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.754,25	0,00		PAGAMENTO N.F. CLARICE LUZ FERIAS	
	<b>758.777,71</b>	<b>758.797,61</b>	<b>399,70</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	
16/10/2023	700.000,00	0,00	700.000,00	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	700.000,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
	0,00	73.101,68	626.898,32	PAGAMENTO N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
17/10/2023	0,00	277.405,98	349.492,34	PAGAMENTO N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	277.405,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	761.517,53	-412.025,19	PAGAMENTO N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	761.517,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	427.913,00	-839.938,19	PAGAMENTO N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	427.913,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	839.938,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	839.938,19		RESGATE DE APLICACAO	
19/10/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.206,96	-1.217,96	PAGAMENTO N.F. D-2237 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.206,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2237 IRRF 1,5%	
	0,00	3.741,58	-4.959,54	PAGAMENTO N.F. D-2237 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.741,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2237 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.413,92	-7.373,46	PAGAMENTO N.F. D-2237 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.413,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2237 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	74.403,80	-81.777,26	PAGAMENTO N.F. 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	74.403,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
	81.777,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	81.777,26		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>1.621.715,45</b>	<b>1.621.715,45</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	
02/10/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	36.218,62	-36.227,62	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	36.218,62	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	68.350,20	-104.577,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
02/10/2023	0,00	759,00	-105.336,82	PAGAMENTO N.F. 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	506,00	-105.842,82	PAGAMENTO N.F. 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.012,00	-106.854,82	PAGAMENTO N.F. 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.794,00	-109.648,82	PAGAMENTO N.F. 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.794,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.694,50	-113.343,32	PAGAMENTO N.F. 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.694,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	4.664,00	-118.007,32	PAGAMENTO N.F. 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.664,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	12.732,03	-130.739,35	PAGAMENTO N.F. 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.732,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	130.739,35	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	130.739,35		RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2023	0,00	2.976,81	-2.976,81	PAGAMENTO N.F. 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.976,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
	2.976,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	2.976,81		RESGATE DE APLICACAO	
04/10/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	38.570,43	-38.579,43	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/10/2023	0,00	7.945,50	-46.524,93	PAGAMENTO N.F. 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.945,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.500,00	-51.024,93	PAGAMENTO N.F. 25766 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25766 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	337,50	-51.362,43	PAGAMENTO N.F. 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	337,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.180,00	-52.542,43	PAGAMENTO N.F. 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.094,80	-53.637,23	PAGAMENTO N.F. 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.094,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	5.138,96	-58.776,19	PAGAMENTO N.F. 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.138,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.647,00	-60.423,19	PAGAMENTO N.F. 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.647,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	720,00	-61.143,19	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
	0,00	4.353,24	-65.496,43	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 04/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 04/10/2023	
	0,00	180,74	-65.677,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	180,74	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
04/10/2023	0,00	175,00	-65.852,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	175,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
	0,00	6.860,55	-72.712,72	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.860,55	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
	0,00	2.184,00	-74.896,72	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.184,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
	0,00	549,32	-75.446,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	549,32	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
	0,00	86.292,58	-161.738,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 04/10/2023	
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 04/10/2023	
	161.738,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	161.738,62		RESGATE DE APLICACAO	
05/10/2023	0,00	72,00	-72,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	72,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	7.681,16	-7.753,16	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	7.681,16	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	714.877,93	-722.631,09	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	714.877,93	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	5.700.000,00	0,00	4.977.368,91	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.700.000,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
	0,00	12.511,25	4.964.857,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3709 C/C N? 235	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	597,30	0,00		PAGTO NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.739,00	0,00		PAGTO NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	496,95	0,00		PAGTO NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	604,00	0,00		PAGTO NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
05/10/2023	0,00	2.043,00	4.962.814,66	PAGAMENTO N.F. 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	71.893,05	4.890.921,61	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 09.23 FGTS SOBRE FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 5502 - 2.1.1.02.07.002	71.893,05	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 09.23 FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	49,68	4.890.871,93	PAGAMENTO N.F. FGTS APRENDIZ FGTS SOBRE FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 5502 - 2.1.1.02.07.002	49,68	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS APRENDIZ FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	2.200,00	4.888.671,93	PAGAMENTO N.F. OUTUBRO 23 VALMOR JOSÉ CAYE	
<b>Contrapartida:</b> 5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. OUTUBRO 23 VALMOR JOSÉ CAYE	
	0,00	7.605,82	4.881.066,11	PAGAMENTO N.F. 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.605,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	8.776,50	4.872.289,61	PAGAMENTO N.F. 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.776,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.635,00	4.869.654,61	PAGAMENTO N.F. 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.635,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.222,80	4.867.431,81	PAGAMENTO N.F. 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.222,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.356,00	4.863.075,81	PAGAMENTO N.F. 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	7.311,90	4.855.763,91	PAGAMENTO N.F. 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.311,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.029,12	4.852.734,79	PAGAMENTO N.F. 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.029,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	268,50	4.852.466,29	PAGAMENTO N.F. 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	268,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.533,33	4.849.932,96	PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.533,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
	0,00	10.752,00	4.839.180,96	PAGAMENTO N.F. 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.752,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	324,80	4.838.856,16	PAGAMENTO N.F. 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	324,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
05/10/2023	0,00	1.232,00	4.837.624,16	PAGAMENTO N.F. 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.232,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.680,00	4.835.944,16	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023	
	0,00	1.332,67	4.834.611,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.332,67	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023	
	1.332,67	0,00	4.835.944,16	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.332,67		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2023	
	0,00	4.835.944,16	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	4.835.944,16	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
06/10/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	53.985,57	-54.003,57	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
06/10/2023	0,00	5.900,00	-59.903,57	PAGAMENTO N.F. 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	
	0,00	18.000,00	-77.903,57	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 06/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 06/10/2023	
	77.903,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	77.903,57		RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	50.996,00	-51.014,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
09/10/2023	0,00	27.039,68	-78.053,68	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.842,50	0,00		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35,10	0,00		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,36	0,00		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.780,00	0,00		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>					
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	488,72	0,00		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
09/10/2023	0,00	1.360,00	-79.413,68	PAGAMENTO N.F. 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	13.036,51	-92.450,19	PAGAMENTO N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.036,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	10.203,00	-102.653,19	PAGAMENTO N.F. 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	148,13	-102.801,32	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008	148,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
	0,00	148,13	-102.949,45	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008	148,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
	0,00	148,13	-103.097,58	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008	148,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
	0,00	148,13	-103.245,71	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008	148,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
	0,00	19.552,83	-122.798,54	PAGAMENTO N.F. 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
<b>Contrapartida:</b> 5492 - 2.1.1.02.01.007	19.552,83	0,00		PAGAMENTO N.F. 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	1.220,94	-124.019,48	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.220,94	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	
	1.220,94	0,00	-122.798,54	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,94		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023	
	122.798,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	122.798,54		RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2023	0,00	50.954,78	-50.954,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
10/10/2023	0,00	1.220,94	-52.175,72	PAGAMENTO N.F. 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.220,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	169,60	-52.345,32	PAGAMENTO N.F. 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	169,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	9.160,80	-61.506,12	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.160,80	0,00		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
	0,00	285.539,56	-347.045,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 10/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	285.539,56	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 10/10/2023	
	0,00	126.544,66	-473.590,34	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	126.544,66	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/10/2023	
	473.590,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	473.590,34		RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	27.571,16	-27.598,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.170,59	0,00		PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.067,70	0,00		PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	255,50	0,00		PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.934,40	0,00		PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.832,00	0,00		PAGTO NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.568,22	0,00		PAGTO NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.257,75	0,00		PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
11/10/2023	0,00	855,00	-28.453,16	PAGAMENTO N.F. 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	0,00	2.985,12	-31.438,28	PAGAMENTO N.F. 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.985,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.853,95	-35.292,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.853,95	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	
	0,00	1.513,62	-36.805,85	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.513,62	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11/10/2023	
	0,00	780,00	-37.585,85	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	
	69.621,97	0,00	32.036,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	69.621,97		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	32.036,12	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	32.036,12	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
13/10/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	26.370,59	-26.397,59	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.882,82	0,00		PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,25	0,00		PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.302,26	0,00		PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	302,26	0,00		PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
	0,00	3.492,01	-29.889,60	PAGAMENTO N.F. 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.492,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 93648 LCA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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> VIAGENS E TURISMO LTDA					
13/10/2023	0,00	1.032,43	-30.922,03	PAGAMENTO N.F. 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 1.032,43 0,00					
	0,00	1.012,00	-31.934,03	PAGAMENTO N.F. 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 1.012,00 0,00					
	0,00	1.012,00	-32.946,03	PAGAMENTO N.F. 93646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 1.012,00 0,00					
	0,00	756,00	-33.702,03	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001 756,00 0,00					
	0,00	3.300,00	-37.002,03	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001 3.300,00 0,00					
	0,00	1.837,60	-38.839,63	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001 1.837,60 0,00					
	0,00	274,00	-39.113,63	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001 274,00 0,00					
	0,00	1.860,00	-40.973,63	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001 1.860,00 0,00					
	0,00	5.384,52	-46.358,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 5.384,52 0,00					
	0,00	2.965,40	-49.323,55	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001 2.965,40 0,00					
	5.384,52	0,00	-43.939,03	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 0,00 5.384,52					
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/10/2023	
				ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:				DE PAGAMENTO 13/10/2023	
13/10/2023	43.939,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	54,00	0,00			
	0,00	212,90	-266,90	PAGAMENTO N.F. 1095669 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO N.F. 1095669 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	212,90	0,00			
	0,00	10.203,00	-10.469,90	PAGAMENTO N.F. 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO N.F. 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.203,00	0,00			
	0,00	301,23	-10.771,13	PAGAMENTO N.F. 209440 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO N.F. 209440 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	301,23	0,00			
	0,00	700,40	-11.471,53	PAGAMENTO N.F. 1095670 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO N.F. 1095670 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	700,40	0,00			
	0,00	7.196,88	-18.668,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
	7.196,88	0,00			
	0,00	6.629,87	-25.298,28	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 16/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 16/10/2023	
	6.629,87	0,00			
	0,00	12.522,60	-37.820,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 16/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 16/10/2023	
	12.522,60	0,00			
	0,00	24.500,00	-62.320,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 16/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 16/10/2023	
	24.500,00	0,00			
	0,00	360.000,00	-422.320,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023	
	360.000,00	0,00			
	0,00	15.930,00	-438.250,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 16/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 16/10/2023	
	15.930,00	0,00			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
16/10/2023	0,00	3.000,00	-441.250,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 16/10/2023	
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 16/10/2023	
	0,00	18.770,00	-460.020,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 16/10/2023	
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 16/10/2023	
	0,00	4.500,00	-464.520,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 16/10/2023	
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 16/10/2023	
	0,00	1.877,00	-466.397,88	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
	0,00	9.996,71	-476.394,59	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.996,71	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
	0,00	4.800,00	-481.194,59	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 16/10/2023	
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 16/10/2023	
	481.194,59	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	481.194,59		RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2023	0,00	108,00	-108,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	108,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	28.703,01	-28.811,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
17/10/2023	0,00	136,80	-28.947,81	PAGAMENTO N.F. 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	136,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
	0,00	204,00	-29.151,81	PAGAMENTO N.F. 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	204,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	6.394,84	-35.546,65	PAGAMENTO N.F. 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.394,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
	0,00	740,00	-36.286,65	PAGAMENTO N.F. 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	740,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.581,00	-37.867,65	PAGAMENTO N.F. 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.581,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.909,15	-43.776,80	PAGAMENTO N.F. 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.909,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	838,50	-44.615,30	PAGAMENTO N.F. 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	838,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
	0,00	372.089,67	-416.704,97	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	372.089,67	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	
	0,00	39.116,50	-455.821,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	39.116,50	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	
	0,00	60.445,75	-516.267,22	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	60.445,75	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/10/2023	
	0,00	53.139,44	-569.406,66	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	53.139,44	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/10/2023	
	0,00	198.498,85	-767.905,51	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 17/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	198.498,85	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 17/10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>					
17/10/2023	767.905,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	767.905,51		RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2023	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	18.958,75	-18.985,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,98	0,00		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.678,45	0,00		PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	379,29	0,00		PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.150,00	0,00		PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.411,66	0,00		PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.212,47	0,00		PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,90	0,00		PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	23.022,13	-42.007,88	PAGAMENTO N.F. 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.022,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
	0,00	220,00	-42.227,88	PAGAMENTO N.F. 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	0,00	545,14	-42.773,02	PAGAMENTO N.F. 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
<b>Contrapartida:</b> 5491 - 2.1.1.02.01.006	545,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	4.851,20	-47.624,22	PAGAMENTO N.F. 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.851,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	243,67	-47.867,89	PAGAMENTO N.F. 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
<b>Contrapartida:</b> 5491 - 2.1.1.02.01.006	243,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	1.315,00	-49.182,89	PAGAMENTO N.F. 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.315,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	11.158,76	-60.341,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 18/10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
18/10/2023	0,00	29.000,00	-89.341,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 18/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 18/10/2023	
	0,00	4.097,50	-93.439,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.097,50	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2023	
	0,00	1.680,00	-95.119,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	
	0,00	220.927,03	-316.046,18	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	220.927,03	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/10/2023	
	316.046,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	316.046,18		RESGATE DE APLICACAO	
19/10/2023	0,00	45,00	-45,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	11,55	-56,55	PAGAMENTO N.F. D-840 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	11,55	0,00		PAGAMENTO N.F. D-840 IRRF 1,5%	
	0,00	23,03	-79,58	PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	23,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,70		PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	-109,58	PAGAMENTO N.F. D-3117 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3117 IRRF 1,5%	
	0,00	35,81	-145,39	PAGAMENTO N.F. D-840 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	35,81	0,00		PAGAMENTO N.F. D-840 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	42,00	-187,39	PAGAMENTO N.F. D-2529 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2529 IRRF 1,5%	
	0,00	71,38	-258,77	PAGAMENTO N.F. D-1027 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	71,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1027 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	76,41	-335,18	PAGAMENTO N.F. D-1223 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	76,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1223 IRRF 1,5%	
	0,00	93,00	-428,18	PAGAMENTO N.F. D-3117 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3117 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	105,96	-534,14	PAGAMENTO N.F. D-5127 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5127 IRRF 1,5%	
	0,00	130,20	-664,34	PAGAMENTO N.F. D-2529 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2529 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/10/2023	0,00	159,78	-824,12	PAGAMENTO N.F. D-3116 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	159,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3116 IRRF 1,5%
	0,00	178,35	-1.002,47	PAGAMENTO N.F. D-31049 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	178,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-31049 IRRF 1,5%
	0,00	236,88	-1.239,35	PAGAMENTO N.F. D-1223 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	236,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1223 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	300,00	-1.539,35	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%
	0,00	318,00	-1.857,35	PAGAMENTO N.F. D-319 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-319 IRRF 1,5%
	0,00	328,49	-2.185,84	PAGAMENTO N.F. D-5127 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5127 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	475,53	-2.661,37	PAGAMENTO N.F. D-2162 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	475,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2162 IRRF 1%
	0,00	495,31	-3.156,68	PAGAMENTO N.F. D-3116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	495,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	552,89	-3.709,57	PAGAMENTO N.F. D-31049 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	552,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-31049 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	930,00	-4.639,57	PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	985,80	-5.625,37	PAGAMENTO N.F. D-319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.005,52	-6.630,89	PAGAMENTO N.F. D-313 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.005,52	0,00		PAGAMENTO N.F. D-313 IRRF 1,5%
	0,00	3.117,12	-9.748,01	PAGAMENTO N.F. D-313 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.117,12	0,00		PAGAMENTO N.F. D-313 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	3.448,58	-13.196,59	PAGAMENTO N.F. D-305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.448,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	3.553,70	-16.750,29	PAGAMENTO N.F. D-43753 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.553,70	0,00		PAGAMENTO N.F. D-43753 IRRF 1%
	0,00	3.596,90	-20.347,19	PAGAMENTO N.F. D-500 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.596,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-500 IRRF 1,5%
	0,00	3.765,00	-24.112,19	PAGAMENTO N.F. D-97 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.765,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-97 IRRF 1,5%
	0,00	5.230,87	-29.343,06	PAGAMENTO N.F. D-2162 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2162 INSS - TERCEIROS



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>					
19/10/2023	0,00	7.059,78	-36.402,84	PAGAMENTO N.F. D-5340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	7.059,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	27.594,97	-63.997,81	PAGAMENTO N.F. D-432 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	27.594,97	0,00		PAGAMENTO N.F. D-432 IRRF 1,5%	
	0,00	39.090,67	-103.088,48	PAGAMENTO N.F. D-43753 INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.090,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-43753 INSS - TERCEIROS	
	0,00	85.544,41	-188.632,89	PAGAMENTO N.F. D-432 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	85.544,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-432 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	138,60	-188.771,49	PAGAMENTO N.F. D-9533 INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-9533 INSS - TERCEIROS	
	0,00	1.518,23	-190.289,72	PAGAMENTO N.F. D-5399 IRRF 1%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.518,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5399 IRRF 1%	
	0,00	16.700,56	-206.990,28	PAGAMENTO N.F. D-5399 INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006	16.700,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5399 INSS - TERCEIROS	
	0,00	9.060,31	-216.050,59	PAGAMENTO N.F. PIS FOL SET 23 PIS S/ FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 5503 - 2.1.1.02.07.003	9.060,31	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS FOL SET 23 PIS S/ FOLHA	
	0,00	2.187,00	-218.237,59	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.187,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 IRRF 1,5%	
	0,00	285.333,62	-503.571,21	PAGAMENTO N.F. INSS SET 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
<b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001	285.333,62	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS SET 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	30.167,24	-533.738,45	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL SET 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
<b>Contrapartida:</b> 5505 - 2.1.1.02.09.001	30.167,24	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL SET 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	11.150,39	-544.888,84	PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	11.150,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	544.888,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	544.888,84		RESGATE DE APLICACAO	
20/10/2023	0,00	28.674,77	-28.674,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
20/10/2023	0,00	18.000,00	-46.674,77	PAGAMENTO N.F. 3516 HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3516 HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	974,30	-47.649,07	PAGAMENTO N.F. 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	974,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.396,80	-49.045,87	PAGAMENTO N.F. 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.396,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.770,00	-50.815,87	PAGAMENTO N.F. 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.219,41	-54.035,28	PAGAMENTO N.F. 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.219,41	0,00		PAGAMENTO N.F. 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.274,25	-57.309,53	PAGAMENTO N.F. 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.274,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	321,00	-57.630,53	PAGAMENTO N.F. 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	321,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.685.223,16	-1.742.853,69	PAGAMENTO N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.685.223,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.742.853,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1.742.853,69		RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	27.667,20	0,00	27.640,20	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	27.667,20		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	27.640,20	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 91627 - 1.1.1.02.04.103	27.640,20	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
24/10/2023	0,00	984,00	-984,00	PAGAMENTO N.F. 1477 INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	984,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1477 INMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.203,00	-11.187,00	PAGAMENTO N.F. 11620277 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11620277 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	720,00	-11.907,00	PAGAMENTO N.F. 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
	0,00	844,65	-12.751,65	PAGAMENTO N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	844,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	2.460,00	-15.211,65	PAGAMENTO N.F. 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	100,68	-15.312,33	PAGAMENTO N.F. 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	100,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	196,00	-15.508,33	PAGAMENTO N.F. 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	196,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	388,80	-15.897,13	PAGAMENTO N.F. 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	388,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	401,50	-16.298,63	PAGAMENTO N.F. 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	401,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	500,00	-16.798,63	PAGAMENTO N.F. 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	14.200,00	-30.998,63	PAGAMENTO N.F. 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.153,40	-34.152,03	PAGAMENTO N.F. 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.153,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	16.085,40	-50.237,43	PAGAMENTO N.F. 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.085,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	6.577,18	-56.814,61	PAGAMENTO N.F. 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.577,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	141,00	-56.955,61	PAGAMENTO N.F. 49032 HOSPDROGAS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
				COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
24/10/2023	0,00	210,00	-57.165,61	PAGAMENTO N.F. 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	477,00	-57.642,61	PAGAMENTO N.F. 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	477,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	905,00	-58.547,61	PAGAMENTO N.F. 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	905,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	641,55	-59.189,16	PAGAMENTO N.F. 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	641,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	924,54	-60.113,70	PAGAMENTO N.F. 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	924,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	188,76	-60.302,46	PAGAMENTO N.F. 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	188,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	60.302,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	60.302,46		RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	12,00	-39,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	39,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	39,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/10/2023	0,00	2.381,40	-2.381,40	PAGAMENTO N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	560,00	-2.941,40	PAGAMENTO N.F. 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.043,00	-4.984,40	PAGAMENTO N.F. 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.625,85	-7.610,25	PAGAMENTO N.F. 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.625,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	7.610,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	7.610,25		RESGATE DE APLICACAO	
27/10/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 5665 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
27/10/2023	18,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	18,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2023	0,00	11.060,22	-11.060,22	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3845 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.017,60	0,00		PAGTO NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	42.865,06	-53.925,28	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/10/2023	0,00	4.098,57	-58.023,85	PAGAMENTO N.F. NOVEMBRO 23 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.098,57	0,00		PAGAMENTO N.F. NOVEMBRO 23 ALELO S.A	
	0,00	11.315,50	-69.339,35	PAGAMENTO N.F. 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.315,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.562,00	-70.901,35	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.562,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
	0,00	2.627,80	-73.529,15	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 30/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 30/10/2023	
	0,00	4.793,89	-78.323,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.793,89	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/10/2023	
	0,00	506,00	-78.829,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	506,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
30/10/2023	0,00	759,00	-79.588,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
	0,00	506,00	-80.094,04	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
	0,00	29,94	-80.123,98	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29,94	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	
	0,00	19.896,20	-100.020,18	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 30/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 30/10/2023	
	0,00	140,00	-100.160,18	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/10/2023	
	0,00	114,77	-100.274,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	114,77	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	
	100.274,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	100.274,95		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2023	0,00	99,00	-99,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	99,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	99,00		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>10.840.146,03</b>	<b>10.840.146,03</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:	1.094.488,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	0,00	839.938,19	254.550,71	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	839.938,19	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/10/2023	0,00	81.777,26	172.773,45	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	81.777,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2023	6.240,48	0,00	179.013,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.240,48		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA Saldo Anterior: 1.094.488,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	<b>6.240,48</b>	<b>921.715,45</b>	<b>179.013,93</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA Saldo Anterior: 111.755.603,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	4.570.000,00	0,00	116.325.603,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.570.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	10.000.000,00	0,00	126.325.603,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	10.903,41	0,00	126.336.507,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.903,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.869.319,41	122.467.187,86	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.869.319,41	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	10.846,99	0,00	122.478.034,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.846,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.868.710,56	118.609.324,29	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.868.710,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	11.129,21	0,00	118.620.453,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.129,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.871.755,71	114.748.697,79	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.871.755,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	8.948,56	0,00	114.757.646,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.948,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.097.892,01	111.659.754,34	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.097.892,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	11.182,71	0,00	111.670.937,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.182,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.871.332,38	107.799.604,67	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.871.332,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	4.009.010,07	0,00	111.808.614,74	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.009.010,07		APLICACAO AUTOM 32200-9
11/10/2023	6.750.000,00	0,00	118.558.614,74	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	6.750.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	8.929,85	0,00	118.567.544,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.929,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	6.750.571,47	111.816.973,12	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	6.750.571,47	0,00		RESGATE DE APLICACAO
16/10/2023	0,00	701.373,00	111.115.600,12	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	701.373,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/10/2023	5.100.000,00	0,00	116.215.600,12	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.100.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	5.095.000,00	0,00	121.310.600,12	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.095.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 111.755.603,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	71.840,73	0,00	121.382.440,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	71.840,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	10.193.782,70	111.188.658,15	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	10.193.782,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/10/2023	11.930,28	0,00	111.200.588,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.930,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.319.567,35	107.881.021,08	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.319.567,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	3.320.294,52	0,00	111.201.315,60	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.320.294,52		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/10/2023	52.957,15	0,00	111.254.272,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.957,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32.517,24	0,00	111.286.789,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.517,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	71.867,61	0,00	111.358.657,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	71.867,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	42.022,46	0,00	111.400.680,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42.022,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33.429,00	0,00	111.434.109,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.429,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	34.026,71	0,00	111.468.135,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.026,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	50.577,39	0,00	111.518.713,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	50.577,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	50.451,73	0,00	111.569.164,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	50.451,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14.484,48	0,00	111.583.649,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.484,48		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14.651,38	0,00	111.598.300,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.651,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.255,96	0,00	111.599.556,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.255,96		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	101.151,31	0,00	111.700.708,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	101.151,31		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	105.096,45	0,00	111.805.804,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	105.096,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	103.754,37	0,00	111.909.558,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	103.754,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36.676,00	0,00	111.946.234,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	36.676,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	102.516,84	0,00	112.048.751,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	102.516,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	101.707,68	0,00	112.150.459,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	101.707,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA			<b>Saldo Anterior:</b> 111.755.603,86
<b>39.939.160,09</b>	<b>39.544.304,59</b>	<b>112.150.459,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA			<b>Saldo Anterior:</b> -833.034,65	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	913,35	0,00	-833.948,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	913,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>913,35</b>	<b>0,00</b>	<b>833.948,00-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST			<b>Saldo Anterior:</b> 397.952,29	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
11/10/2023	32.036,12	0,00	429.988,41	APLICACAO AUTOM 32200-9
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	32.036,12		APLICACAO AUTOM 32200-9
23/10/2023	27.640,20	0,00	457.628,61	APLICACAO AUTOM 32200-9
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.640,20		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/10/2023	260,92	0,00	457.889,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	260,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	290,07	0,00	458.179,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	290,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	282,10	0,00	458.461,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	282,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	266,42	0,00	458.728,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	266,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	287,76	0,00	459.015,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	287,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	286,03	0,00	459.301,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	286,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	268,97	0,00	459.570,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	268,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	270,74	0,00	459.841,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	270,74		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	167,77	0,00	460.009,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	167,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	66,71	0,00	460.076,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	66,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	257,35	0,00	460.333,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	257,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	248,39	0,00	460.581,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	248,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	263,36	0,00	460.845,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	263,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	246,44	0,00	461.091,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	246,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	260,19	0,00	461.351,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	260,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST Saldo Anterior: 397.952,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	63.399,54	0,00	461.351,83	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2 Saldo Anterior: 3.489.369,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,00	130.739,35	3.358.629,73	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	130.739,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO
03/10/2023	0,00	2.976,81	3.355.652,92	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.976,81	0,00		RESGATE DE APLICACAO
04/10/2023	0,00	161.738,62	3.193.914,30	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	161.738,62	0,00		RESGATE DE APLICACAO
05/10/2023	4.835.944,16	0,00	8.029.858,46	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.835.944,16		APLICACAO FINANCEIRA
06/10/2023	0,00	77.903,57	7.951.954,89	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	77.903,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/10/2023	0,00	122.798,54	7.829.156,35	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	122.798,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO
10/10/2023	0,00	473.590,34	7.355.566,01	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	473.590,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO
11/10/2023	0,00	69.621,97	7.285.944,04	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	69.621,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO
13/10/2023	0,00	43.939,03	7.242.005,01	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	43.939,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO
16/10/2023	0,00	481.194,59	6.760.810,42	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	481.194,59	0,00		RESGATE DE APLICACAO
17/10/2023	0,00	767.905,51	5.992.904,91	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	767.905,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO
18/10/2023	0,00	316.046,18	5.676.858,73	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	316.046,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/10/2023	0,00	544.888,84	5.131.969,89	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	544.888,84	0,00		RESGATE DE APLICACAO
20/10/2023	0,00	1.742.853,69	3.389.116,20	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.742.853,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/10/2023	0,00	27.667,20	3.361.449,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	27.667,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/10/2023	0,00	60.302,46	3.301.146,54	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	60.302,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO
25/10/2023	0,00	39,00	3.301.107,54	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	39,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
26/10/2023	0,00	7.610,25	3.293.497,29	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	7.610,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/10/2023	0,00	18,00	3.293.479,29	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	18,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				Saldo Anterior:	3.489.369,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2023	0,00	100.274,95	3.193.204,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	100.274,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2023	0,00	213,24	3.192.991,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	213,24	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	79,36	3.192.911,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	79,36	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	1.000,35	0,00	3.193.912,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.000,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	99,00	3.193.813,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	99,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	<b>4.836.944,51</b>	<b>5.132.500,50</b>	<b>3.193.813,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2</b>	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	716.056,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	86.775,00	0,00	802.831,89	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	86.775,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS	
	9.800,01	0,00	812.631,90	REPASSE AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCCO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.800,01		REPASSE AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCCO	
	7.960,00	0,00	820.591,90	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.960,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL	
	7.100,00	0,00	827.691,90	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.100,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.	
	13.865,36	0,00	841.557,26	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.865,36		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA	
	4.080,00	0,00	845.637,26	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.080,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA	
	76.934,02	0,00	922.571,28	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.934,02		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS	
	63.500,00	0,00	986.071,28	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63.500,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA	
	40.350,00	0,00	1.026.421,28	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.350,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO	
	0,00	9.800,01	1.016.621,27	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCCO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	9.800,01	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCCO	
	0,00	86.775,00	929.846,27	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	716.056,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	86.775,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS	
02/10/2023	0,00	7.960,00	921.886,27	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	7.960,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL	
	0,00	7.100,00	914.786,27	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	7.100,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.	
	0,00	13.865,36	900.920,91	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	13.865,36	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA	
	0,00	4.080,00	896.840,91	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	4.080,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA	
	0,00	76.934,02	819.906,89	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	76.934,02	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS	
	0,00	63.500,00	756.406,89	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	63.500,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA	
	0,00	40.350,00	716.056,89	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	40.350,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO	
	0,00	86.775,00	629.281,89	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS- LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	86.775,00	0,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS- LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	9.800,01	619.481,88	ESTORNO - REPASSE AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCA - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	9.800,01	0,00		ESTORNO - REPASSE AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCA - LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	7.960,00	611.521,88	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATA - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	7.960,00	0,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATA - LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	7.100,00	604.421,88	ESTONO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP. -LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	7.100,00	0,00		ESTONO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP. -LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	13.865,36	590.556,52	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	13.865,36	0,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	4.080,00	586.476,52	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	4.080,00	0,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA -	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	716.056,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> LANCAMENTO INDEVIDO					
02/10/2023	0,00	76.934,02	509.542,50	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS- LANCAMENTO INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	76.934,02	0,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS- LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	63.500,00	446.042,50	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	63.500,00	0,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA - LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	40.350,00	405.692,50	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO - LANCAMENTO INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	40.350,00	0,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO - LANCAMENTO INDEVIDO	
	353.037,88	0,00	758.730,38	RECBTO CREDITO OP PARA INVESTIMENTO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - OP 00033-001/ 00042/ 00044/ 00046/ 00048/ 00052/ 00053/ 00054/ 00055/ 00140	
<b>Contrapartida:</b> 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	353.037,88		RECBTO CREDITO OP PARA INVESTIMENTO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - OP 00033-001/ 00042/ 00044/ 00046/ 00048/ 00052/ 00053/ 00054/ 00055/ 00140	
03/10/2023	1.706.772,52	0,00	2.465.502,90	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.706.772,52		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
	0,00	1.706.772,52	758.730,38	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	1.706.772,52	0,00		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
	0,00	1.706.772,52	-948.042,14	ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO - LANCAMENTO INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	1.706.772,52	0,00		ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO - LANCAMENTO INDEVIDO	
04/10/2023	4.039.523,52	0,00	3.091.481,38	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.039.523,52		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
	0,00	4.039.523,52	-948.042,14	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	4.039.523,52	0,00		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	
	0,00	4.039.523,52	-4.987.565,66	ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO - LANCAMENTO INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	4.039.523,52	0,00		ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO - LANCAMENTO INDEVIDO	
11/10/2023	42.673,49	0,00	-4.944.892,17	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.673,49		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	
	0,00	42.673,49	-4.987.565,66	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	42.673,49	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	
	0,00	42.673,49	-5.030.239,15	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 92246 - 1.1.1.02.02.008	42.673,49	0,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	716.056,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	60.480,06	0,00	-4.969.759,09	REPASSE/CUSTEIO - JULHO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	60.480,06		REPASSE/CUSTEIO - JULHO	
	55.090,82	0,00	-4.914.668,27	REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55.090,82		REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO	
	0,00	60.480,06	-4.975.148,33	REPASSE/CUSTEIO - JULHO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	60.480,06	0,00		REPASSE/CUSTEIO - JULHO	
	0,00	55.090,82	-5.030.239,15	REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	55.090,82	0,00		REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO	
	0,00	60.480,06	-5.090.719,21	ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	60.480,06	0,00		ESTORNO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	
	0,00	55.090,82	-5.145.810,03	ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	55.090,82	0,00		ESTORNO - REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO - LANCAMENTO INDEVIDO	
27/10/2023	262.931,67	0,00	-4.882.878,36	REPASSE - PISO ENFERMAGEM	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	262.931,67		REPASSE - PISO ENFERMAGEM	
	0,00	262.931,67	-5.145.810,03	REPASSE - PISO ENFERMAGEM	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	262.931,67	0,00		REPASSE - PISO ENFERMAGEM	
	0,00	262.931,67	-5.408.741,70	ESTORNO - REPASSE - PISO ENFERMAGEM - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	262.931,67	0,00		ESTORNO - REPASSE - PISO ENFERMAGEM - LANCAMENTO INDEVIDO	
31/10/2023	0,00	50.837,40	-5.459.579,10	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	50.837,40	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL	
	5.173.294,88	0,00	-286.284,22	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.173.294,88		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	673.001,16	0,00	386.716,94	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	673.001,16		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI	
	262.931,67	0,00	649.648,61	REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16 DE AGOSTO/2023 - OP 00062-001 - PARCELA SETEMBRO DE 2023	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	262.931,67		REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16 DE AGOSTO/2023 - OP 00062-001 - PARCELA SETEMBRO DE 2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	<b>Saldo Anterior:</b> 716.056,89
<b>12.940.102,06</b>	<b>13.006.510,34</b>
<b>649.648,61</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:** 28.189,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2023	2.722,00	0,00	30.911,48	PAGAMENTO N.F. THAINARA MENDES FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.722,00		PAGAMENTO N.F. THAINARA MENDES FERIAS
	5.712,56	0,00	36.624,04	PAGAMENTO N.F. GLAUCIA PINTO FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.712,56		PAGAMENTO N.F. GLAUCIA PINTO FERIAS
	3.060,94	0,00	39.684,98	PAGAMENTO N.F. ERICA SILVA FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.060,94		PAGAMENTO N.F. ERICA SILVA FERIAS
	2.600,43	0,00	42.285,41	PAGAMENTO N.F. ADRIANA LOPES FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.600,43		PAGAMENTO N.F. ADRIANA LOPES FERIAS
	2.584,88	0,00	44.870,29	PAGAMENTO N.F. CELIA SANTOS FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.584,88		PAGAMENTO N.F. CELIA SANTOS FERIAS
	4.444,86	0,00	49.315,15	PAGAMENTO N.F. YORRAN BRITO FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.444,86		PAGAMENTO N.F. YORRAN BRITO FERIAS
	2.305,69	0,00	51.620,84	PAGAMENTO N.F. ROSA SANTOS FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. ROSA SANTOS FERIAS
	2.305,69	0,00	53.926,53	PAGAMENTO N.F. KATLIN SANTOS FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. KATLIN SANTOS FERIAS
	2.735,12	0,00	56.661,65	PAGAMENTO N.F. RITA SILVEIRA FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.735,12		PAGAMENTO N.F. RITA SILVEIRA FERIAS
	2.305,69	0,00	58.967,34	PAGAMENTO N.F. JHENIF CUNHA FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. JHENIF CUNHA FERIAS
	2.736,03	0,00	61.703,37	PAGAMENTO N.F. NAYARA CASTRO FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.736,03		PAGAMENTO N.F. NAYARA CASTRO FERIAS
	2.704,73	0,00	64.408,10	PAGAMENTO REF. WEDMA MENDES FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.704,73		PAGAMENTO REF. WEDMA MENDES FERIAS
05/10/2023	4.926,91	0,00	69.335,01	PAGAMENTO N.F. ALINE OTTO FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.926,91		PAGAMENTO N.F. ALINE OTTO FERIAS
	2.754,25	0,00	72.089,26	PAGAMENTO N.F. CLARICE LUZ FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.754,25		PAGAMENTO N.F. CLARICE LUZ FERIAS
31/10/2023	0,00	52.068,79	20.020,47	FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	52.068,79	0,00		FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 10/2023
	0,00	15.410,66	4.609,81	FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	15.410,66	0,00		FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	28.189,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	43.899,78	67.479,45	4.609,81	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR			Saldo Anterior:	7.184,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	1.440,00	0,00	8.624,07	PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	597,30	0,00		PAGTO NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.739,00	0,00		PAGTO NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	496,95	0,00		PAGTO NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	604,00	0,00		PAGTO NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.511,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3709 C/C N? 235
31/10/2023	0,00	1.116,00	7.508,07	BAIXA CREDITO - VALOR REF. DIF ISS RETIDO S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.116,00	0,00		BAIXA CREDITO - VALOR REF. DIF ISS RETIDO S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
	0,00	1.150,00	6.358,07	BAIXA - RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937 LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.150,00	0,00		BAIXA - RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937 LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
	0,00	1.150,00	5.208,07	BAIXA - RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.150,00	0,00		BAIXA - RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
	0,00	1.150,00	4.058,07	BAIXA CREDITO- DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.150,00	0,00		BAIXA CREDITO- DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
	0,00	1.150,00	2.908,07	BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.150,00	0,00		BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
	0,00	1.150,00	1.758,07	BAIXA - - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	7.184,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3% BAIXA - - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
31/10/2023	1.150,00	0,00			
	0,00	306,67	1.451,40	BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3% BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
	306,67	0,00			
	0,00	11,40	1.440,00	BAIXA CREDITO - PAGTO INDEVIDO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 19/10/2021 BAIXA CREDITO - PAGTO INDEVIDO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 19/10/2021	
	11,40	0,00			
	0,00	1.440,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA	
	1.440,00	0,00			
	<b>1.440,00</b>	<b>8.624,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&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	
02/10/2023	23,39	0,00	23,39	REF. NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	23,39			
	875,71	0,00	899,10	REF. NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71			
	4.391,25	0,00	5.290,35	REF. NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25			
	1.096,39	0,00	6.386,74	REF. NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39			
	148,40	0,00	6.535,14	REF. NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40			
	4.391,25	0,00	10.926,39	REF. NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25			
	148,40	0,00	11.074,79	REF. NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40			
	367,62	0,00	11.442,41	REF. NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI REF. NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	367,62			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
02/10/2023	183,81	0,00	11.626,22	REF. NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.770,00	0,00	14.396,22	REF. NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	371,61	0,00	14.767,83	REF. NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	371,61		REF. NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
03/10/2023	483,71	0,00	15.251,54	REF. NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	483,71		REF. NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	16.127,25	REF. NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.655,00	0,00	18.782,25	REF. NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.655,00		REF. NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	19.657,96	REF. NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	19.806,36	REF. NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	20.682,07	REF. NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.505,05	0,00	25.187,12	REF. NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.505,05		REF. NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	26.062,83	REF. NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.770,00	0,00	28.832,83	REF. NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.296,22	0,00	30.129,05	REF. NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,22		REF. NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	30.277,45	REF. NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.285,00	0,00	33.562,45	REF. NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.285,00		REF. NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.930,00	0,00	36.492,45	REF. NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	2.930,00		REF. NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
03/10/2023	875,71	0,00	37.368,16	REF. NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	38.243,87	REF. NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	39.119,58	REF. NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.647,17	0,00	41.766,75	REF. NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.647,17		REF. NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	41.915,15	REF. NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.770,00	0,00	44.685,15	REF. NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	235,88	0,00	44.921,03	REF. NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,88		REF. NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
19/10/2023	55,42	0,00	44.976,45	REF. NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,42		REF. NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	45.852,16	REF. NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	46.727,87	REF. NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	47.603,58	REF. NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.421,74	0,00	49.025,32	REF. NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.421,74		REF. NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	50.121,71	REF. NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	50.997,42	REF. NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	51.873,13	REF. NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
19/10/2023	148,40	0,00	52.021,53	REF. NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	52.897,24	REF. NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	53.772,95	REF. NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.421,74	0,00	55.194,69	REF. NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.421,74		REF. NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	56.070,40	REF. NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	110,97	0,00	56.181,37	REF. NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,97		REF. NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
26/10/2023	367,62	0,00	56.548,99	REF. NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.297,45	0,00	58.846,44	REF. NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.297,45		REF. NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.505,05	0,00	63.351,49	REF. NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.505,05		REF. NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.533,50	0,00	67.884,99	REF. NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.533,50		REF. NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	257,29	0,00	68.142,28	REF. NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	69.238,67	REF. NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.297,45	0,00	71.536,12	REF. NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.297,45		REF. NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	71.684,52	REF. NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.655,00	0,00	74.339,52	REF. NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.655,00		REF. NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.540,00	0,00	76.879,52	REF. NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	2.540,00		REF. NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
26/10/2023	2.540,00	0,00	79.419,52	REF. NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.940,00	0,00	82.359,52	REF. NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.940,00		REF. NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	82.507,92	REF. NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	367,62	0,00	82.875,54	REF. NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	193,21	0,00	83.068,75	REF. NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	193,21		REF. NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	83.252,56	REF. NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	221,94	0,00	83.474,50	REF. NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,94		REF. NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	84.570,89	REF. NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	84.719,29	REF. NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.770,00	0,00	87.489,29	REF. NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	87.637,69	REF. NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	87.786,09	REF. NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/10/2023	0,00	87.786,09	0,00	SAIDA - CONSIGNADOS - SAIDA PARA PACIENTE - 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	87.786,09	0,00		SAIDA - CONSIGNADOS - SAIDA PARA PACIENTE - 10/2023	
	<b>87.786,09</b>	<b>87.786,09</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: 231,46

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	231,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	108,92	122,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	108,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	68,08	0,00	190,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	68,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	<b>68,08</b>	<b>108,92</b>	<b>190,62</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:	6.395,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	321,00	0,00	6.716,56	REF. NF 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	321,00		REF. NF 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
31/10/2023	0,00	3.411,41	3.305,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	3.411,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	90,81	0,00	3.395,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	90,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	414,94	0,00	3.810,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	414,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.558,77	0,00	5.369,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.558,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	727,40	0,00	6.097,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	727,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	103,01	0,00	6.200,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	103,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	<b>3.215,93</b>	<b>3.411,41</b>	<b>6.200,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	42.664,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	20.207,19	22.456,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	20.207,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	154,13	0,00	22.611,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	154,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	69,69	0,00	22.680,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	69,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	42.664,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	1.269,30	0,00	23.949,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.269,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,06	0,00	23.960,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.033,18	0,00	24.993,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.033,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	250,13	0,00	25.243,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	250,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	126,91	0,00	25.370,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	126,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	53,52	0,00	25.423,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	53,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	56,96	0,00	25.480,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	56,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.513,33	0,00	26.994,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.513,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	455,00	0,00	27.449,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	455,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	666,56	0,00	28.115,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	666,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	34,09	0,00	28.149,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	34,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	390,41	0,00	28.540,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	390,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	685,79	0,00	29.225,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	685,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	31,53	0,00	29.257,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	31,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	148,09	0,00	29.405,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	148,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.145,14	0,00	31.550,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	42.664,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.145,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	19,69	0,00	31.570,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	19,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	395,61	0,00	31.965,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	395,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	99,64	0,00	32.065,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	99,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	39,58	0,00	32.105,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	39,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	22,00	0,00	32.127,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	22,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	37,87	0,00	32.165,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	37,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	60,08	0,00	32.225,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	60,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,16	0,00	32.237,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	12,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.851,39	0,00	35.088,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.851,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,29	0,00	35.099,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,92	0,00	35.109,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	183,59	0,00	35.293,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	183,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	882,50	0,00	36.176,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	882,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	548,66	0,00	36.724,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	548,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	106,97	0,00	36.831,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	106,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	42.664,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,03	0,00	36.831,67	AJUSTE - ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 10/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,03		AJUSTE - ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 10/2023	
	<b>14.374,80</b>	<b>20.207,19</b>	<b>36.831,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.317,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	3.151,08	-833,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	3.151,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	67,79	0,00	-766,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	67,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	409,11	0,00	-356,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	409,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.718,73	0,00	2.361,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.718,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	<b>3.195,63</b>	<b>3.151,08</b>	<b>2.361,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.289,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	383,29	905,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	383,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	<b>0,00</b>	<b>383,29</b>	<b>905,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	10.865,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	477,00	0,00	11.342,55	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	
05/10/2023	984,00	0,00	12.326,55	REF. NF 1477 INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	984,00		REF. NF 1477 INMED HOSPITALAR LTDA	
31/10/2023	0,00	5.463,26	6.863,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	5.463,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	754,30	0,00	7.617,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	754,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>	10.865,55
	<b>2.215,30</b>	<b>5.463,26</b>	<b>7.617,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

**Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS** **Saldo Anterior:** 304.845,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2023	838,82	0,00	305.684,52	INVENTÁRIO Nº 27241 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	838,82		INVENTÁRIO Nº 27241 DO MÊS 10/2023
	0,00	2.202,21	303.482,31	INVENTÁRIO Nº 27241 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002</b>	2.202,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 27241 DO MÊS 10/2023
	2.202,21	0,00	305.684,52	INVENTÁRIO Nº 27242 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002</b>	0,00	2.202,21		INVENTÁRIO Nº 27242 DO MÊS 10/2023
06/10/2023	2.423,96	0,00	308.108,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001</b>	0,00	2.423,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	164,23	0,00	308.272,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001</b>	0,00	164,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.049,89	0,00	309.322,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001</b>	0,00	1.049,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	485,25	0,00	309.807,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001</b>	0,00	485,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.457,81	0,00	315.265,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001</b>	0,00	5.457,81		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.404,00	0,00	320.669,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001</b>	0,00	5.404,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/10/2023	6,00	0,00	320.675,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001</b>	0,00	6,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/10/2023	548,63	0,00	321.224,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001</b>	0,00	548,63		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2023	206,11	0,00	321.430,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001</b>	0,00	206,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.679,69	0,00	326.110,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001</b>	0,00	4.679,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	292.679,27	33.430,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002</b>	292.679,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.057,73	0,00	34.488,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001</b>	0,00	1.057,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.549,36	0,00	38.037,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001</b>	0,00	3.549,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	901,30	0,00	38.939,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001</b>	0,00	901,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	53,12	0,00	38.992,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	53,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.068,34	0,00	43.060,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.068,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.863,97	0,00	44.924,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.863,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	721,07	0,00	45.645,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	721,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.425,38	0,00	49.071,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.425,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.448,00	0,00	51.519,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.448,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.392,40	0,00	52.911,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.392,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	634,05	52.277,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	634,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	155,69	0,00	52.433,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	155,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	681,25	0,00	53.114,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	681,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	477,20	0,00	53.591,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	477,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.563,77	0,00	56.155,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.563,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.144,94	0,00	57.300,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.144,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.585,75	0,00	61.886,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.585,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.362,10	0,00	64.248,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.362,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	54,81	0,00	64.302,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	54,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	61,67	0,00	64.364,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	61,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.897,29	0,00	67.261,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.897,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	246,12	67.015,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	246,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	996,77	0,00	68.012,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	996,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	141,56	0,00	68.154,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	141,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15.993,87	0,00	84.147,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	15.993,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.013,07	0,00	88.161,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.013,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,97	0,00	88.182,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	20,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	887,34	0,00	89.069,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	887,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.724,00	0,00	91.793,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.724,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	664,90	0,00	92.458,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	664,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	453,67	0,00	92.911,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	453,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	205,72	0,00	93.117,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	205,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.031,79	0,00	96.149,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.031,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.306,85	0,00	97.456,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.306,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	594,60	0,00	98.050,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	594,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	414,85	0,00	98.465,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	414,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	58,19	98.407,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	58,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.098,74	0,00	100.506,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.098,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	174,90	100.331,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	174,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,08	0,00	100.355,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	24,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.611,11	0,00	101.966,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.611,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.537,54	0,00	104.504,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.537,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	180,70	0,00	104.684,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	180,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.494,85	0,00	106.179,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.494,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	268,50	0,00	106.448,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	268,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.250,07	0,00	107.698,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.250,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	116,18	0,00	107.814,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	116,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	66,01	0,00	107.880,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	66,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	186,98	0,00	108.067,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	186,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	571,55	0,00	108.638,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	571,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	318,16	0,00	108.957,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	318,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	161,12	0,00	109.118,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	161,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.973,92	0,00	112.092,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.973,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	985,50	0,00	113.077,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	985,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	109,50	112.968,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	109,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	896,83	0,00	113.865,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	896,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	98,99	0,00	113.963,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	98,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.195,69	0,00	118.159,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.195,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	209,51	0,00	118.369,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	209,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	209,51	118.159,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	209,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,17	0,00	118.169,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	114,74	0,00	118.284,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	114,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5.759,35	0,00	124.043,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5.759,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	142,98	0,00	124.186,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	142,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.132,54	0,00	125.319,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.132,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	1.035,08	0,00	126.354,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.035,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	698,78	0,00	127.053,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	698,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23.477,10	0,00	150.530,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	23.477,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	41,65	0,00	150.572,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	41,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.922,87	0,00	152.494,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.922,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.710,07	0,00	154.205,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.710,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	923,15	0,00	155.128,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	923,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11.028,89	0,00	166.157,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	11.028,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9.619,25	0,00	175.776,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9.619,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.512,42	0,00	178.288,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.512,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	143,57	178.145,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	143,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	100,31	0,00	178.245,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	100,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	635,76	0,00	178.881,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	635,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	291,03	0,00	179.172,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	291,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.912,03	0,00	184.084,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.912,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11.618,29	0,00	195.702,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	11.618,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	1.019,45	0,00	196.722,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.019,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.038,95	0,00	200.760,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.038,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	503,59	0,00	201.264,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	503,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,21	0,00	201.280,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	16,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	23.203,58	0,00	224.484,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	23.203,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.407,30	0,00	225.891,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.407,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.969,02	0,00	229.860,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.969,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	567,83	0,00	230.428,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	567,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	224,50	0,00	230.653,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	224,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	23,56	0,00	230.676,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	23,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	35,34	230.641,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	35,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,05	0,00	230.650,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	223,73	0,00	230.874,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	223,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	675,39	0,00	231.549,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	675,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	22,26	231.527,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	22,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	249,97	0,00	231.777,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	249,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5.638,28	0,00	237.415,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5.638,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	157,38	0,00	237.572,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	157,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	958,46	0,00	238.531,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	958,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.913,50	0,00	240.444,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.913,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.430,16	0,00	241.874,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.430,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.625,07	0,00	243.499,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.625,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	633,96	0,00	244.133,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	633,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	741,15	0,00	244.875,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	741,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,40	0,00	244.925,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	50,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.254,59	0,00	246.180,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.254,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5.172,68	0,00	251.352,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5.172,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	322,19	0,00	251.674,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	322,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	409,50	0,00	252.084,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	409,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.610,00	0,00	253.694,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.610,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.930,00	0,00	258.624,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.930,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	1.436,51	0,00	260.060,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.436,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.021,56	0,00	262.082,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.021,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.305,42	0,00	263.387,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.305,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9.230,20	0,00	272.618,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9.230,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	276,17	0,00	272.894,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	276,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	143,75	0,00	273.038,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	143,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5.260,72	0,00	278.298,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5.260,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6.449,79	0,00	284.748,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6.449,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12.290,64	0,00	297.039,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	12.290,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	341,41	0,00	297.380,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	341,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.389,85	294.990,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	2.389,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20.411,36	0,00	315.402,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	20.411,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	456,65	0,00	315.858,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	456,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6.487,50	0,00	322.346,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6.487,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.297,50	321.048,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	1.297,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	136,52	0,00	321.185,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	136,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	346,41	0,00	321.531,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	346,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	326,84	0,00	321.858,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	326,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.111,57	0,00	322.970,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.111,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	892,01	0,00	323.862,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	892,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	55,75	323.806,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	55,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	575,40	0,00	324.381,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	575,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	297,84	0,00	324.679,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	297,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.993,09	0,00	327.672,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.993,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.406,79	0,00	332.079,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.406,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.415,13	0,00	333.494,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.415,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	306,99	0,00	333.801,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	306,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.050,00	0,00	334.851,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.050,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.100,00	332.751,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	206,11	0,00	332.957,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	206,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.478,73	0,00	334.436,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.478,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	85,68	0,00	334.522,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	85,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,48	0,00	334.529,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	334.529,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,20	0,00	334.538,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,85	0,00	334.539,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,75	0,00	334.541,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	309,82	0,00	334.851,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	309,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,91	334.838,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,93	0,00	334.891,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,22	0,00	334.921,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,93	0,00	334.958,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,09	0,00	335.025,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,54	0,00	335.035,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	178,31	0,00	335.213,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,87	0,00	335.249,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	5,91	0,00	335.255,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,12	335.254,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	110,29	0,00	335.364,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,51	0,00	335.377,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	111,84	0,00	335.489,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	272,89	0,00	335.762,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	272,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	48,33	0,00	335.810,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	92,80	0,00	335.903,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	63,91	0,00	335.967,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	47,04	0,00	336.014,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,60	0,00	336.036,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	55,30	0,00	336.091,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,37	336.084,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,40	336.078,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	133,26	0,00	336.212,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	133,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,26	336.209,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.845,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	12,50	0,00	336.222,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,22	0,00	336.226,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,55	0,00	336.234,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	336.234,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	336.234,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	38,64	0,00	336.273,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	58,19	336.215,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	58,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,44	0,00	336.220,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,12	0,00	336.220,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,09	0,00	336.225,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,98	0,00	336.226,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,08	0,00	336.231,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	588,00	335.643,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	588,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	335.643,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	49,10	0,00	335.692,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.845,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,08	0,00	335.692,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	306,85	335.385,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	306,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,41	0,00	335.420,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,95	0,00	335.422,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,81	335.415,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,93	0,00	335.427,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,24	0,00	335.462,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,16	0,00	335.464,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	79,53	335.384,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	79,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,77	0,00	335.388,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,38	0,00	335.404,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,30	0,00	335.414,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	335.414,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	291,66	0,00	335.706,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	291,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,39	0,00	335.716,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	41,58	0,00	335.758,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	304.845,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	42,33	0,00	335.800,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,01	335.799,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,58	335.797,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,68	0,00	335.820,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,74	335.795,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	24,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,27	0,00	335.828,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	62,14	0,00	335.890,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,90	0,00	335.892,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,65	335.886,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	70,76	0,00	335.957,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,18	0,00	335.963,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	256,58	0,00	336.220,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	256,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,36	0,00	336.241,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	336.241,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	58,00	0,00	336.299,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.845,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	7,48	0,00	336.307,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,48	336.299,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	369,66	0,00	336.669,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	369,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,37	336.662,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	337,35	0,00	337.000,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	337,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,57	0,00	337.006,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,58	0,00	337.035,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,23	337.013,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	22,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	278,22	0,00	337.291,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	278,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	127,80	0,00	337.419,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	108,48	0,00	337.527,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10.417,50	0,00	347.945,23	COMPRA NF 227.724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.417,50		COMPRA NF 227.724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	17,48	0,00	347.962,71	AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 10/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,48		AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 10/2023
	<b>346.613,53</b>	<b>303.496,52</b>	<b>347.962,71</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 13.990,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	13.990,00	0,00	SAIDA MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	13.990,00	0,00		SAIDA MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS			<b>Saldo Anterior:</b>	13.990,00
	<b>0,00</b>	<b>13.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

**Conta Analítica:** 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 23,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	23,29	0,00	46,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	23,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>23,29</b>	<b>0,00</b>	<b>46,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 389.783,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2023	2.460,00	0,00	392.243,40	REF. NF 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.460,00		REF. NF 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	378,10	0,00	392.621,50	INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	378,10		INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
	0,00	324,63	392.296,87	INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	324,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
	43,08	0,00	392.339,95	INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,08		INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
04/10/2023	204,73	0,00	392.544,68	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	204,73		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
	0,00	113,32	392.431,36	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	113,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
	15,42	0,00	392.446,78	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,42		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
	11,44	0,00	392.458,22	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,44		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
	0,00	71,19	392.387,03	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	71,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
	0,00	81,87	392.305,16	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001	81,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
06/10/2023	823,23	0,00	393.128,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	823,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19.384,00	0,00	412.512,39	REF. NF 55889 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.384,00		REF. NF 55889 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
11/10/2023	1.076,25	0,00	413.588,64	REF. NF 1644855 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.076,25		REF. NF 1644855 CIRURGICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
18/10/2023	351,38	0,00	413.940,02	INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	
	0,00	351,38			
	0,00	579,71	413.360,31	INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	
	579,71	0,00			
20/10/2023	9.609,00	0,00	422.969,31	REF. NF 56020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 56020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	9.609,00			
	1.001,10	0,00	423.970,41	REF. NF 14365 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 14365 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
	0,00	1.001,10			
26/10/2023	3.369,00	0,00	427.339,41	REF. NF 56067 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 56067 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	3.369,00			
31/10/2023	0,00	206.372,75	220.966,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	206.372,75	0,00			
	66,02	0,00	221.032,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	66,02			
	715,22	0,00	221.747,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	715,22			
	1.030,19	0,00	222.778,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.030,19			
	0,00	16,04	222.762,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,04	0,00			
	1.459,61	0,00	224.221,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.459,61			
	93,49	0,00	224.315,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	93,49			
	24,36	0,00	224.339,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	24,36			
	588,07	0,00	224.927,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	588,07			
	143,98	0,00	225.071,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	143,98			
	601,98	0,00	225.673,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	601,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	434,52	0,00	226.108,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	434,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.120,74	0,00	230.228,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.120,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	118,70	0,00	230.347,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	118,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	42,86	0,00	230.390,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	42,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	540,54	0,00	230.930,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	540,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	460,21	0,00	231.391,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	460,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,04	231.382,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	9,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	291,69	0,00	231.673,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	291,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	138,47	0,00	231.812,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	138,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6.718,08	0,00	238.530,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6.718,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9.491,80	0,00	248.022,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9.491,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	532,91	0,00	248.555,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	532,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	48,45	248.506,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	48,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.845,99	0,00	250.352,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.845,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	198,82	0,00	250.551,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	198,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	10,30	250.541,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,06	0,00	250.555,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	14,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	409,78	0,00	250.964,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	409,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.764,26	0,00	252.729,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.764,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	368,65	0,00	253.097,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	368,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	136,08	0,00	253.233,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	136,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	219,45	0,00	253.453,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	219,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.311,63	0,00	255.764,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.311,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.469,70	0,00	258.234,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.469,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	469,12	0,00	258.703,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	469,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,13	0,00	258.753,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	50,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	133,53	0,00	258.887,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	133,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,03	0,00	258.902,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	15,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.069,62	0,00	259.972,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.069,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	575,55	0,00	260.547,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	575,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	134,58	0,00	260.682,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	134,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	683,96	0,00	261.366,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	683,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.369,49	0,00	263.735,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.369,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,46	0,00	263.743,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	7,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.135,90	0,00	265.879,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.135,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	249,58	0,00	266.128,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	249,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5.143,72	0,00	271.272,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5.143,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	87,55	0,00	271.359,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	87,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,00	271.352,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	7,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	974,26	0,00	272.327,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	974,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	380,39	0,00	272.707,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	380,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	26,60	0,00	272.734,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	26,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	19,00	0,00	272.753,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	19,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	146,49	0,00	272.899,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	146,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	130,63	0,00	273.030,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	130,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	8,75	0,00	273.039,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	8,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	166,66	0,00	273.205,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	166,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	905,89	0,00	274.111,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	905,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.883,34	0,00	276.994,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.883,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.219,51	0,00	278.214,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.219,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	382,27	0,00	278.596,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	382,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	127,42	0,00	278.724,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	127,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	62,88	0,00	278.787,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	62,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	947,68	0,00	279.734,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	947,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	42,00	0,00	279.776,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	42,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.237,37	0,00	283.014,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.237,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	136,50	0,00	283.150,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	136,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	127,72	0,00	283.278,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	127,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.472,22	0,00	284.750,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.472,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	17,55	0,00	284.768,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	17,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	71,10	0,00	284.839,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	71,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	798,42	0,00	285.637,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	798,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	8.217,18	0,00	293.854,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	8.217,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	456,22	0,00	294.310,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	456,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	68,60	0,00	294.379,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	68,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.078,79	0,00	295.458,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.078,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	24,54	0,00	295.482,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	24,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.346,74	0,00	296.829,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.346,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.491,41	0,00	300.321,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.491,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5.607,00	0,00	305.928,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5.607,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.929,97	0,00	309.858,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.929,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.446,35	0,00	312.304,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.446,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.207,31	0,00	313.511,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.207,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	135,01	0,00	313.646,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	135,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.455,87	0,00	316.102,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.455,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	285,00	0,00	316.387,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	285,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	285,00	316.102,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	285,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	833,35	0,00	316.935,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	833,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.901,89	0,00	319.837,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.901,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	167,18	0,00	320.004,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	167,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	56,68	0,00	320.061,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	56,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.264,91	0,00	321.326,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.264,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	588,00	0,00	321.914,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	588,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.122,02	0,00	323.036,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.122,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	63,05	0,00	323.099,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	63,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	27,94	0,00	323.127,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	27,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	579,66	0,00	323.707,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	579,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.084,62	0,00	324.791,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.084,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	34,42	0,00	324.826,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	34,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	558,34	0,00	325.384,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	558,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	529,36	0,00	325.913,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	529,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	104,91	0,00	326.018,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	104,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.080,35	0,00	330.099,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.080,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	513,63	0,00	330.612,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	513,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	215,22	0,00	330.828,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	215,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.566,34	0,00	332.394,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.566,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	639,42	0,00	333.033,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	639,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14.879,80	0,00	347.913,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	14.879,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.092,75	0,00	350.006,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.092,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.176,00	0,00	351.182,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.176,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	169,52	0,00	351.351,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	169,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	148,34	0,00	351.500,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	148,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,43	0,00	351.505,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	339,22	0,00	351.844,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	339,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	178,36	0,00	352.023,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	178,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.053,27	0,00	353.076,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.053,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.778,29	0,00	354.854,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.778,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	812,76	0,00	355.667,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	812,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	822,50	0,00	356.490,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	822,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	481,39	0,00	356.971,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	481,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.712,53	0,00	358.684,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.712,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	698,32	0,00	359.382,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	698,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	676,53	0,00	360.058,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	676,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	640,70	0,00	360.699,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	640,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	3.791,53	0,00	364.491,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.791,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.258,95	0,00	365.750,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.258,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	450,13	0,00	366.200,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	450,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	212,56	365.987,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	212,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.333,69	0,00	370.321,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.333,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	396,13	0,00	370.717,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	396,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	780,00	0,00	371.497,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	780,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	49,19	0,00	371.546,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	49,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.457,96	0,00	373.004,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.457,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.167,25	0,00	374.171,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.167,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	4.418,99	0,00	378.590,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.418,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	997,35	0,00	379.588,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	997,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	64,79	0,00	379.652,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	64,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.573,91	0,00	381.226,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.573,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,29	0,00	381.272,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	45,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.407,53	0,00	385.679,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.407,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	735,25	0,00	386.414,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	735,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	340,18	0,00	386.755,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	340,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	230,64	0,00	386.985,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	230,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.558,52	0,00	389.544,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.558,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	113,32	0,00	389.657,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	113,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,85	0,00	389.686,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	28,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.920,00	0,00	393.606,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.920,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,09	0,00	393.636,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	30,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	39,12	0,00	393.675,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	39,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	175,68	0,00	393.851,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	175,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	478,95	0,00	394.330,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	478,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	127,72	394.202,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	127,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.833,83	0,00	399.036,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.833,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	159,67	0,00	399.196,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	159,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	486,95	0,00	399.683,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	486,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	294,31	0,00	399.977,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	294,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	23,36	0,00	400.000,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	23,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.630,94	0,00	401.631,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.630,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.418,62	0,00	406.050,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	4.418,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	401,17	0,00	406.451,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	401,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.777,70	0,00	409.229,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.777,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	283,47	408.945,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	283,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.334,75	0,00	410.280,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.334,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,29	0,00	410.280,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,27	0,00	410.280,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	110,47	0,00	410.391,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	110,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	410.391,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,50	410.351,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	40,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,03	0,00	410.352,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	42,09	410.310,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	42,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,03	0,00	410.312,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	70,07	0,00	410.382,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,72	0,00	410.405,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,11	0,00	410.409,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	51,36	0,00	410.460,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	155,00	0,00	410.615,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	155,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,97	0,00	410.620,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,58	410.617,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,25	410.610,67	INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023
	0,00	1.040,21	409.570,46	INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.040,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	389.783,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	51,42	409.519,04	INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	51,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023	
	11,53	0,00	409.530,57	AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,53		AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023	
	<b>229.474,27</b>	<b>209.727,10</b>	<b>409.530,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	27.800,00	0,00	27.800,00	REF. NF 14017 – TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.800,00		REF. NF 14017 – TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA	
	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	1.506,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	679,39	827,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	679,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	70,56	0,00	898,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	70,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,01	898,06	AJUSTE - ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - 10/2023	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	0,01	0,00		AJUSTE - ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - 10/2023	
	<b>70,56</b>	<b>679,40</b>	<b>898,06</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:	1.148.295,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	48,45	0,00	1.148.344,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	48,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,00	0,00	1.148.351,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	285,00	0,00	1.148.636,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	285,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	212,56	0,00	1.148.848,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	212,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	127,72	0,00	1.148.976,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.148.295,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	127,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	634,05	0,00	1.149.610,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	634,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	246,12	0,00	1.149.856,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	246,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	174,90	0,00	1.150.031,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	174,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	209,51	0,00	1.150.241,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	209,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	143,57	0,00	1.150.384,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	143,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	22,26	0,00	1.150.407,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	157,38	1.150.249,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	157,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	341,41	1.149.908,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	341,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2.389,85	0,00	1.152.298,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.389,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.297,50	0,00	1.153.595,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.297,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	55,75	0,00	1.153.651,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	55,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	<b>5.854,24</b>	<b>498,79</b>	<b>1.153.651,40</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:	170.718.731,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	5.173.294,88	165.545.436,14	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2023	
	<b>0,00</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>165.545.436,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.776.542,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	2.553.300,00	6.223.242,61	ESTORNO REF. BEM PATRIMONIAL - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDA NO PATRIMONIO EM 02/2023 E 08/2023
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	2.553.300,00	0,00		ESTORNO REF. BEM PATRIMONIAL - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDA NO PATRIMONIO EM 02/2023 E 08/2023
	<b>0,00</b>	<b>2.553.300,00</b>	<b>6.223.242,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 18.423.326,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	80.464,14	0,00	18.503.790,50	SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA- MHA ENGENHARIA LTDA – SERVS SETEMBRO/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 SETEMBRO/2023
	322.993,22	0,00	18.826.783,72	SERVIÇOS TOMADOS NF 624 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	322.993,22		SERVIÇOS TOMADOS NF 624 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	886.660,90	0,00	19.713.444,62	SERVIÇOS TOMADOS NF 627 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	886.660,90		SERVIÇOS TOMADOS NF 627 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	498.233,64	0,00	20.211.678,26	SERVIÇOS TOMADOS NF 628 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	498.233,64		SERVIÇOS TOMADOS NF 628 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	0,05	0,00	20.211.678,31	SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	0,05		SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	<b>1.788.351,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.211.678,31</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: 1.251.863,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	3.285,00	1.255.148,10	COMPRA NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.285,00	0,00		COMPRA NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.600,00	1.258.748,10	COMPRA NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.600,00	0,00		COMPRA NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/10/2023	0,00	23,39	1.258.771,49	REF. NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	23,39	0,00		REF. NF 600357 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI			
02/10/2023	0,00	875,71	1.259.647,20	REF. NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				875,71	0,00	REF. NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	4.391,25	1.264.038,45	REF. NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.391,25	0,00	REF. NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	1.096,39	1.265.134,84	REF. NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00	REF. NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	148,40	1.265.283,24	REF. NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00	REF. NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	4.391,25	1.269.674,49	REF. NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.391,25	0,00	REF. NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	148,40	1.269.822,89	REF. NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00	REF. NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	367,62	1.270.190,51	REF. NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				367,62	0,00	REF. NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	183,81	1.270.374,32	REF. NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00	REF. NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	2.770,00	1.273.144,32	REF. NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.770,00	0,00	REF. NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	371,61	1.273.515,93	REF. NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				371,61	0,00	REF. NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				4.035,90	0,00	1.269.480,03	PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.660,45	0,00	PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.250,00	0,00	PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.049,20	0,00	PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.800,00	0,00	PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.000,00	0,00	PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.000,11	0,00	PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				825,60	0,00	PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				944,64	0,00	PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.002,74	0,00	PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
02/10/2023	365,04	0,00	1.269.114,99	PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
	944,64	0,00	1.268.170,35	PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235
02/10/2023	1.151,00	0,00	1.267.019,35	PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
02/10/2023	1.859,14	0,00	1.265.160,21	PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
	2.648,20	0,00	1.262.512,01	PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
02/10/2023	5.660,45	0,00	1.256.851,56	PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
	1.800,00	0,00	1.255.051,56	PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
02/10/2023	679,18	0,00	1.254.372,38	PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
02/10/2023	1.000,00	0,00	1.253.372,38	PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
	6.250,00	0,00	1.247.122,38	PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
02/10/2023	1.000,11	0,00	1.246.122,27	PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
	26.079,00	0,00	1.220.043,27	PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235
02/10/2023	7.049,20	0,00	1.212.994,07	PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
02/10/2023	6.000,00	0,00	1.206.994,07	PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
	825,60	0,00	1.206.168,47	PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,74	0,00		PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
02/10/2023	1.002,74	0,00	1.205.165,73	PAGTO NF 1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.660,45	0,00		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.049,20	0,00		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGTO NF 4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.035,90	0,00		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,11	0,00		PAGTO NF 5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	825,60	0,00		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	944,64	0,00		PAGTO NF 5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	679,18	0,00		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.859,14	0,00		PAGTO NF 1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.151,00	0,00		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.079,00	0,00		PAGTO NF 254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.648,20	0,00		PAGTO NF 243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	365,04	0,00		PAGTO NF 243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	68.350,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235	
	2.794,00	0,00	1.202.371,73	PAGAMENTO N.F. 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.794,00		PAGAMENTO N.F. 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	3.694,50	0,00	1.198.677,23	PAGAMENTO N.F. 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.694,50		PAGAMENTO N.F. 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	4.664,00	0,00	1.194.013,23	PAGAMENTO N.F. 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.664,00		PAGAMENTO N.F. 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	12.732,03	0,00	1.181.281,20	PAGAMENTO N.F. 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.732,03		PAGAMENTO N.F. 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
03/10/2023	0,00	483,71	1.181.764,91	REF. NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	483,71	0,00		REF. NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	1.182.640,62	REF. NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.655,00	1.185.295,62	REF. NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.655,00	0,00		REF. NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.460,00	1.187.755,62	REF. NF 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.460,00	0,00		REF. NF 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	875,71	1.188.631,33	REF. NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	1.188.779,73	REF. NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	1.189.655,44	REF. NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.505,05	1.194.160,49	REF. NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.505,05	0,00		REF. NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	1.195.036,20	REF. NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.770,00	1.197.806,20	REF. NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.296,22	1.199.102,42	REF. NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.296,22	0,00		REF. NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	1.199.250,82	REF. NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.285,00	1.202.535,82	REF. NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.285,00	0,00		REF. NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	0,00	2.930,00	1.205.465,82	REF. NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.930,00	0,00		REF. NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	1.206.341,53	REF. NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	1.207.217,24	REF. NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	1.208.092,95	REF. NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	477,00	1.208.569,95	REF. NF 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	477,00	0,00		REF. NF 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	2.647,17	1.211.217,12	REF. NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.647,17	0,00		REF. NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	1.211.365,52	REF. NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.770,00	1.214.135,52	REF. NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	235,88	1.214.371,40	REF. NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	235,88	0,00		REF. NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	429,43	0,00	1.213.941,97	REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	429,43		REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
	2.976,81	0,00	1.210.965,16	PAGAMENTO N.F. 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.976,81		PAGAMENTO N.F. 186293 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
04/10/2023	2.052,00	0,00	1.208.913,16	PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
04/10/2023	14.964,80	0,00	1.193.948,36	PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
	706,50	0,00	1.193.241,86	PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
	1.906,50	0,00	1.191.335,36	PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
04/10/2023	1.910,40	0,00	1.189.424,96	PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
	8.112,00	0,00	1.181.312,96	PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
04/10/2023	190,00	0,00	1.181.122,96	PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
	1.620,60	0,00	1.179.502,36	PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
	2.878,20	0,00	1.176.624,16	PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
04/10/2023	7.945,50	0,00	1.168.678,66	PAGAMENTO N.F. 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.945,50		PAGAMENTO N.F. 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	337,50	0,00	1.168.341,16	PAGAMENTO N.F. 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	337,50		PAGAMENTO N.F. 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.180,00	0,00	1.167.161,16	PAGAMENTO N.F. 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.180,00		PAGAMENTO N.F. 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.094,80	0,00	1.166.066,36	PAGAMENTO N.F. 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.094,80		PAGAMENTO N.F. 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	5.138,96	0,00	1.160.927,40	PAGAMENTO N.F. 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.138,96		PAGAMENTO N.F. 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.647,00	0,00	1.159.280,40	PAGAMENTO N.F. 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.647,00		PAGAMENTO N.F. 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	720,00	0,00	1.158.560,40	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	720,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
	180,74	0,00	1.158.379,66	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	180,74		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
	175,00	0,00	1.158.204,66	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				04/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	175,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
04/10/2023	6.860,55	0,00	1.151.344,11	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.860,55		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
	2.184,00	0,00	1.149.160,11	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.184,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
	549,32	0,00	1.148.610,79	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	549,32		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	
05/10/2023	0,00	984,00	1.149.594,79	REF. NF 1477 INMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	984,00	0,00		REF. NF 1477 INMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	16.085,40	1.165.680,19	REF. NF 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	16.085,40	0,00		REF. NF 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	604,00	0,00	1.165.076,19	PAGTO NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	597,30	0,00		PAGTO NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.739,00	0,00		PAGTO NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	496,95	0,00		PAGTO NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.511,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3709 C/C N? 235	
	850,00	0,00	1.164.226,19	PAGTO NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	597,30	0,00		PAGTO NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.739,00	0,00		PAGTO NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	496,95	0,00		PAGTO NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	604,00	0,00		PAGTO NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.511,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3709 C/C N? 235	
05/10/2023	7.739,00	0,00	1.156.487,19	PAGTO NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	597,30	0,00		PAGTO NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	496,95	0,00		PAGTO NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	604,00	0,00		PAGTO NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.511,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3709 C/C N? 235	
	597,30	0,00	1.155.889,89	PAGTO NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.739,00	0,00		PAGTO NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	496,95	0,00		PAGTO NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	604,00	0,00		PAGTO NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.511,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3709 C/C N? 235	
	496,95	0,00	1.155.392,94	PAGTO NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		PAGTO NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	597,30	0,00		PAGTO NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.739,00	0,00		PAGTO NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	604,00	0,00		PAGTO NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.511,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3709 C/C N? 235	
	7.605,82	0,00	1.147.787,12	PAGAMENTO N.F. 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.605,82		PAGAMENTO N.F. 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	8.776,50	0,00	1.139.010,62	PAGAMENTO N.F. 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.776,50		PAGAMENTO N.F. 47725	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
05/10/2023	2.635,00	0,00	1.136.375,62	PAGAMENTO N.F. 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	2.635,00		PAGAMENTO N.F. 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.222,80	0,00	1.134.152,82	PAGAMENTO N.F. 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	2.222,80		PAGAMENTO N.F. 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	4.356,00	0,00	1.129.796,82	PAGAMENTO N.F. 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	4.356,00		PAGAMENTO N.F. 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	7.311,90	0,00	1.122.484,92	PAGAMENTO N.F. 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	7.311,90		PAGAMENTO N.F. 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.029,12	0,00	1.119.455,80	PAGAMENTO N.F. 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	3.029,12		PAGAMENTO N.F. 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	268,50	0,00	1.119.187,30	PAGAMENTO N.F. 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	268,50		PAGAMENTO N.F. 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.533,33	0,00	1.116.653,97	PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	2.533,33		PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	
	10.752,00	0,00	1.105.901,97	PAGAMENTO N.F. 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	10.752,00		PAGAMENTO N.F. 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	324,80	0,00	1.105.577,17	PAGAMENTO N.F. 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	324,80		PAGAMENTO N.F. 227837 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	1.232,00	0,00	1.104.345,17	PAGAMENTO N.F. 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	1.232,00		PAGAMENTO N.F. 227835 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	1.680,00	0,00	1.102.665,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	1.680,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023	
06/10/2023	0,00	19.384,00	1.122.049,17	REF. NF 55889 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	19.384,00	0,00		REF. NF 55889 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	422,90	0,00	1.121.626,27	PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235
06/10/2023	2.260,00	0,00	1.119.366,27	PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
06/10/2023	847,60	0,00	1.118.518,67	PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
	29,37	0,00	1.118.489,30	PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
06/10/2023	1.297,12	0,00	1.117.192,18	PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
	2.804,77	0,00	1.114.387,41	PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
06/10/2023	778,38	0,00	1.113.609,03	PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
06/10/2023	729,00	0,00	1.112.880,03	PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
	4.678,29	0,00	1.108.201,74	PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
06/10/2023	267,60	0,00	1.107.934,14	PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
06/10/2023	6.476,10	0,00	1.101.458,04	PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
	4.174,45	0,00	1.097.283,59	PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
06/10/2023	1.435,20	0,00	1.095.848,39	PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
06/10/2023	8.843,68	0,00	1.087.004,71	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
	6.429,75	0,00	1.080.574,96	PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235
06/10/2023	2.526,96	0,00	1.078.048,00	PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235
	8.509,90	0,00	1.069.538,10	PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.474,50	0,00		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
06/10/2023	1.474,50	0,00	1.068.063,60	PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29,37	0,00		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.476,10	0,00		PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.174,45	0,00		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.678,29	0,00		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,38	0,00		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	422,90	0,00		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.804,77	0,00		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.526,96	0,00		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	729,00	0,00		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.509,90	0,00		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.297,12	0,00		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.843,68	0,00		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	267,60	0,00		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.429,75	0,00		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.260,00	0,00		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	53.985,57		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235	
09/10/2023	4.505,05	0,00	1.063.558,55	PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	2.770,00	0,00	1.060.788,55	PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235
09/10/2023	875,71	0,00	1.059.912,84	PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	875,71	0,00	1.059.037,13	PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	371,61	0,00	1.058.665,52	PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	148,40	0,00	1.058.517,12	PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
09/10/2023	2.770,00	0,00	1.055.747,12	PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	23,39	0,00	1.055.723,73	PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	875,71	0,00	1.054.848,02	PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235
09/10/2023	875,71	0,00	1.053.972,31	PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	875,71	0,00	1.053.096,60	PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	148,40	0,00	1.052.948,20	PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	810,50	0,00	1.052.137,70	PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	875,71	0,00	1.051.261,99	PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	148,40	0,00	1.051.113,59	PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235
09/10/2023	183,81	0,00	1.050.929,78	PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
09/10/2023	875,71	0,00	1.050.054,07	PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	1.096,39	0,00	1.048.957,68	PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235
09/10/2023	1.296,22	0,00	1.047.661,46	PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	2.770,00	0,00	1.044.891,46	PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	483,71	0,00	1.044.407,75	PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	875,71	0,00	1.043.532,04	PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235
09/10/2023	1.621,00	0,00	1.041.911,04	PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	3.285,00	0,00	1.038.626,04	PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	2.930,00	0,00	1.035.696,04	PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235
09/10/2023	148,40	0,00	1.035.547,64	PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
09/10/2023	235,88	0,00	1.035.311,76	PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	810,50	0,00	1.034.501,26	PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	875,71	0,00	1.033.625,55	PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235
09/10/2023	875,71	0,00	1.032.749,84	PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.251.863,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	875,71	0,00	1.031.874,13	PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	2.655,00	0,00	1.029.219,13	PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235
09/10/2023	4.391,25	0,00	1.024.827,88	PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	4.391,25	0,00	1.020.436,63	PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	205,84	0,00	1.020.230,79	PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235
09/10/2023	367,62	0,00	1.019.863,17	PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
09/10/2023	148,40	0,00	1.019.714,77	PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.647,17	0,00		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	2.647,17	0,00	1.017.067,60	PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.930,00	0,00		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	371,61	0,00		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.296,22	0,00		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	205,84	0,00		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	483,71	0,00		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.285,00	0,00		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 599975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 600355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.996,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235	
09/10/2023	1.440,00	0,00	1.015.627,60	PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.842,50	0,00		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35,10	0,00		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,36	0,00		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.780,00	0,00		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	488,72	0,00		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.039,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235	
	488,72	0,00	1.015.138,88	PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.842,50	0,00		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35,10	0,00		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,36	0,00		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.780,00	0,00		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.039,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235	
09/10/2023	114,36	0,00	1.015.024,52	PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.842,50	0,00		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35,10	0,00		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.780,00	0,00		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	488,72	0,00		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.039,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235	
	10.780,00	0,00	1.004.244,52	PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.842,50	0,00		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35,10	0,00		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,36	0,00		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	488,72	0,00		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.039,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2023	35,10	0,00	1.004.209,42	PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.842,50	0,00		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,36	0,00		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.780,00	0,00		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	488,72	0,00		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.039,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235	
	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.900,42</b>	PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.842,50	0,00		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35,10	0,00		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,36	0,00		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.780,00	0,00		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	488,72	0,00		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.039,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235	
	<b>6.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.120,42</b>	PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.842,50	0,00		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35,10	0,00		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,36	0,00		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.780,00	0,00		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	488,72	0,00		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.039,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				3705 C/C N? 235	
09/10/2023	1.250,00	0,00	995.870,42	PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.842,50	0,00		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35,10	0,00		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,36	0,00		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.780,00	0,00		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	488,72	0,00		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.039,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235	
	5.842,50	0,00	990.027,92	PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.780,00	0,00		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35,10	0,00		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	114,36	0,00		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.780,00	0,00		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	488,72	0,00		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.039,68		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235	
	1.360,00	0,00	988.667,92	PAGAMENTO N.F. 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.360,00		PAGAMENTO N.F. 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.220,94	0,00	987.446,98	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.220,94		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	
	0,00	1.220,94	988.667,92	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.220,94	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023		
09/10/2023	0,00	1.220,94	989.888,86	ESTORNO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 - DUPLICIDADE ESTORNO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 - DUPLICIDADE		
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.220,94	0,00	
10/10/2023	0,00	6.250,00	996.138,86	REF. NF 51329 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA REF. NF 51329 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				6.250,00	0,00	
				1.150,00	0,00	994.988,86
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				815,06	0,00	PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.927,80	0,00	PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.000,00	0,00	PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.418,40	0,00	PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				34,92	0,00	PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.650,00	0,00	PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.893,50	0,00	PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				983,50	0,00	PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				969,60	0,00	PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				22.587,00	0,00	PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.525,00	0,00	PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	50.954,78	PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
				983,50	0,00	994.005,36
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				815,06	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.927,80	0,00	PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.000,00	0,00	PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.418,40	0,00	PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				34,92	0,00	PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00	PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.893,50	0,00	PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.150,00	0,00	PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				969,60	0,00	PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001						PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
10/10/2023	5.000,00	0,00	989.005,36	PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
	34,92	0,00	988.970,44	PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
10/10/2023	1.927,80	0,00	987.042,64	PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
	<b>3.893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>983.149,14</b>	<b>PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA</b>	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
	<b>6.418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>976.730,74</b>	<b>PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</b>	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
10/10/2023	22.587,00	0,00	954.143,74	PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
	969,60	0,00	953.174,14	PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
10/10/2023	5.525,00	0,00	947.649,14	PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
	1.220,94	0,00	946.428,20	PAGAMENTO N.F. 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.220,94		PAGAMENTO N.F. 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	169,60	0,00	946.258,60	PAGAMENTO N.F. 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	169,60		PAGAMENTO N.F. 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
11/10/2023	0,00	1.076,25	947.334,85	REF. NF 1644855 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.076,25	0,00		REF. NF 1644855 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	255,50	0,00	947.079,35	PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.170,59	0,00		PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.067,70	0,00		PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.934,40	0,00		PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.832,00	0,00		PAGTO NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.568,22	0,00		PAGTO NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.257,75	0,00		PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.571,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235
11/10/2023	1.257,75	0,00	945.821,60	PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.170,59	0,00		PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.067,70	0,00		PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	255,50	0,00		PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.934,40	0,00		PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.832,00	0,00		PAGTO NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.568,22	0,00		PAGTO NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.571,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235
	1.485,00	0,00	944.336,60	PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.170,59	0,00		PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.067,70	0,00		PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	255,50	0,00		PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.934,40	0,00		PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.832,00	0,00		PAGTO NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.568,22	0,00		PAGTO NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.257,75	0,00		PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.571,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235
	6.934,40	0,00	937.402,20	PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.170,59	0,00		PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.067,70	0,00		PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	255,50	0,00		PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.832,00	0,00		PAGTO NF 71175 ELLO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.568,22	0,00		PAGTO NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.257,75	0,00		PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.571,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235	
11/10/2023	<b>7.067,70</b>	<b>0,00</b>	<b>930.334,50</b>	<b>PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA</b>	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.170,59	0,00		PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	255,50	0,00		PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.934,40	0,00		PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.832,00	0,00		PAGTO NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.568,22	0,00		PAGTO NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.257,75	0,00		PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.571,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235	
	<b>2.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.502,50</b>	<b>PAGTO NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA</b>	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.170,59	0,00		PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.067,70	0,00		PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	255,50	0,00		PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.934,40	0,00		PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.568,22	0,00		PAGTO NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.257,75	0,00		PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.571,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235	
	<b>2.170,59</b>	<b>0,00</b>	<b>925.331,91</b>	<b>PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA</b>	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.067,70	0,00		PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	255,50	0,00		PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.934,40	0,00		PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.832,00	0,00		PAGTO NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.568,22	0,00		PAGTO NF 71228 ELLO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.257,75	0,00		PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.571,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235	
11/10/2023	5.568,22	0,00	919.763,69	PAGTO NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.170,59	0,00		PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.067,70	0,00		PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	255,50	0,00		PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.934,40	0,00		PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.832,00	0,00		PAGTO NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.257,75	0,00		PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.571,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235	
	855,00	0,00	918.908,69	PAGAMENTO N.F. 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	855,00		PAGAMENTO N.F. 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	2.985,12	0,00	915.923,57	PAGAMENTO N.F. 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.985,12		PAGAMENTO N.F. 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	3.853,95	0,00	912.069,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.853,95		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	
	1.513,62	0,00	910.556,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.513,62		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11/10/2023	
	780,00	0,00	909.776,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	780,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	
13/10/2023	302,26	0,00	909.473,74	PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.882,82	0,00		PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,25	0,00		PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.302,26	0,00		PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.370,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235	
13/10/2023	726,25	0,00	908.747,49	PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.882,82	0,00		PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.302,26	0,00		PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	302,26	0,00		PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.370,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235	
	2.792,00	0,00	905.955,49	PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.882,82	0,00		PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,25	0,00		PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.302,26	0,00		PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	302,26	0,00		PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.370,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235	
	3.882,82	0,00	902.072,67	PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,25	0,00		PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.302,26	0,00		PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	302,26	0,00		PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.370,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235	
13/10/2023	13.302,26	0,00	888.770,41	PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.882,82	0,00		PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,25	0,00		PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	302,26	0,00		PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.370,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235	
	495,00	0,00	888.275,41	PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.882,82	0,00		PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,25	0,00		PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.302,26	0,00		PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	302,26	0,00		PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.370,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235	
	2.805,00	0,00	885.470,41	PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.882,82	0,00		PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,25	0,00		PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.302,26	0,00		PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	302,26	0,00		PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.370,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235	
13/10/2023	756,00	0,00	884.714,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	756,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
	3.300,00	0,00	881.414,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.300,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 13/10/2023	
	1.837,60	0,00	879.576,81	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.837,60		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
	274,00	0,00	879.302,81	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	274,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
	1.860,00	0,00	877.442,81	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.860,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13/10/2023	
	2.965,40	0,00	874.477,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.965,40		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	
16/10/2023	5.062,13	0,00	869.415,28	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.062,13		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	460,19	0,00	868.955,09	REF IRRF 1% N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	460,19		REF IRRF 1% N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.380,58	0,00	867.574,51	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.380,58		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/10/2023	8.602,87	0,00	858.971,64	PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235	
17/10/2023	112,00	0,00	858.859,64	PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235	
	2.123,00	0,00	856.736,64	PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235	
	4.501,66	0,00	852.234,98	PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235
17/10/2023	1.539,52	0,00	850.695,46	PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235
	4.000,00	0,00	846.695,46	PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235	
17/10/2023	6.124,00	0,00	840.571,46	PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235	
	824,30	0,00	839.747,16	PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235	
	96,00	0,00	839.651,16	PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	779,66	0,00		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235	
17/10/2023	779,66	0,00	838.871,50	PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.124,00	0,00		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.501,66	0,00		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.602,87	0,00		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	96,00	0,00		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	112,00	0,00		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.539,52	0,00		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.123,00	0,00		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	824,30	0,00		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.703,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235	
	204,00	0,00	838.667,50	PAGAMENTO N.F. 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	204,00		PAGAMENTO N.F. 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	740,00	0,00	837.927,50	PAGAMENTO N.F. 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	740,00		PAGAMENTO N.F. 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.581,00	0,00	836.346,50	PAGAMENTO N.F. 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.581,00		PAGAMENTO N.F. 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	5.909,15	0,00	830.437,35	PAGAMENTO N.F. 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.909,15		PAGAMENTO N.F. 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	372.089,67	0,00	458.347,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	372.089,67		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	
	39.116,50	0,00	419.231,18	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	39.116,50		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	
18/10/2023	2.678,45	0,00	416.552,73	PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,98	0,00		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	379,29	0,00		PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.150,00	0,00		PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.411,66	0,00		PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.212,47	0,00		PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,90	0,00		PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.958,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	
18/10/2023	3.411,66	0,00	413.141,07	PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,98	0,00		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.678,45	0,00		PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	379,29	0,00		PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.150,00	0,00		PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.212,47	0,00		PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,90	0,00		PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.958,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	
	1.435,00	0,00	411.706,07	PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,98	0,00		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.678,45	0,00		PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	379,29	0,00		PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.150,00	0,00		PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.411,66	0,00		PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.212,47	0,00		PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,90	0,00		PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.958,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	
	210,00	0,00	411.496,07	PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,98	0,00		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.678,45	0,00		PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	379,29	0,00		PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.150,00	0,00		PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.411,66	0,00		PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.212,47	0,00		PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,90	0,00		PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.958,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	
18/10/2023	379,29	0,00	411.116,78	PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,98	0,00		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.678,45	0,00		PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.150,00	0,00		PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.411,66	0,00		PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.212,47	0,00		PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,90	0,00		PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.958,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	
	2.436,90	0,00	408.679,88	PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,98	0,00		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.678,45	0,00		PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	379,29	0,00		PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.150,00	0,00		PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.411,66	0,00		PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.212,47	0,00		PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.958,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	
	3.212,47	0,00	405.467,41	PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,98	0,00		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.678,45	0,00		PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	379,29	0,00		PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.150,00	0,00		PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.411,66	0,00		PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,90	0,00		PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.958,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	
18/10/2023	44,98	0,00	405.422,43	PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.678,45	0,00		PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	379,29	0,00		PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.150,00	0,00		PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.411,66	0,00		PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.212,47	0,00		PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,90	0,00		PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.958,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	
	5.150,00	0,00	400.272,43	PAGTO NF 51215 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,98	0,00		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,00	0,00		PAGTO NF 46724 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.678,45	0,00		PAGTO NF 166540 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	379,29	0,00		PAGTO NF 246583 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO NF 71446 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.411,66	0,00		PAGTO NF 246581 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.212,47	0,00		PAGTO NF 2496582 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.436,90	0,00		PAGTO NF 11156 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.958,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	220,00	0,00	400.052,43	PAGAMENTO N.F. 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	220,00		PAGAMENTO N.F. 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
	4.851,20	0,00	395.201,23	PAGAMENTO N.F. 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.851,20		PAGAMENTO N.F. 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.315,00	0,00	393.886,23	PAGAMENTO N.F. 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.315,00		PAGAMENTO N.F. 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	4.097,50	0,00	389.788,73	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.097,50		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2023	
	1.680,00	0,00	388.108,73	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.680,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	
19/10/2023	0,00	55,42	388.164,15	REF. NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	55,42	0,00		REF. NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	389.039,86	REF. NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	389.915,57	REF. NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	390.791,28	REF. NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.421,74	392.213,02	REF. NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.421,74	0,00		REF. NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	393.309,41	REF. NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	394.185,12	REF. NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	395.060,83	REF. NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	395.209,23	REF. NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2023	0,00	875,71	396.084,94	REF. NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	396.960,65	REF. NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.421,74	398.382,39	REF. NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.421,74	0,00		REF. NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	399.258,10	REF. NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	110,97	399.369,07	REF. NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	110,97	0,00		REF. NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
20/10/2023	0,00	9.609,00	408.978,07	REF. NF 56020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.609,00	0,00		REF. NF 56020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	1.001,10	409.979,17	REF. NF 14365 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.001,10	0,00		REF. NF 14365 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
	280,00	0,00	409.699,17	PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
	959,00	0,00	408.740,17	PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
20/10/2023	10.148,25	0,00	398.591,92	PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
	227,32	0,00	398.364,60	PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
20/10/2023	860,00	0,00	397.504,60	PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
	21,25	0,00	397.483,35	PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
20/10/2023	647,10	0,00	396.836,25	PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
	9.775,00	0,00	387.061,25	PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
20/10/2023	49,00	0,00	387.012,25	PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
	1.927,85	0,00	385.084,40	PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
20/10/2023	180,00	0,00	384.904,40	PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
	3.600,00	0,00	381.304,40	PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	227,32	0,00		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	647,10	0,00		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	860,00	0,00		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,85	0,00		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49,00	0,00		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,00	0,00		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,25	0,00		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.148,25	0,00		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.674,77		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235	
20/10/2023	974,30	0,00	380.330,10	PAGAMENTO N.F. 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	974,30		PAGAMENTO N.F. 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.396,80	0,00	378.933,30	PAGAMENTO N.F. 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.396,80		PAGAMENTO N.F. 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.770,00	0,00	377.163,30	PAGAMENTO N.F. 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.770,00		PAGAMENTO N.F. 48740 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
24/10/2023	984,00	0,00	376.179,30	PAGAMENTO N.F. 1477 INMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	984,00		PAGAMENTO N.F. 1477 INMED HOSPITALAR LTDA	
	720,00	0,00	375.459,30	PAGAMENTO N.F. 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	720,00		PAGAMENTO N.F. 16562 PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
	2.460,00	0,00	372.999,30	PAGAMENTO N.F. 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.460,00		PAGAMENTO N.F. 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	100,68	0,00	372.898,62	PAGAMENTO N.F. 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	100,68		PAGAMENTO N.F. 247348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	196,00	0,00	372.702,62	PAGAMENTO N.F. 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	196,00		PAGAMENTO N.F. 46783 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	388,80	0,00	372.313,82	PAGAMENTO N.F. 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	388,80		PAGAMENTO N.F. 11276 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	401,50	0,00	371.912,32	PAGAMENTO N.F. 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	401,50		PAGAMENTO N.F. 1302 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	500,00	0,00	371.412,32	PAGAMENTO N.F. 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	500,00		PAGAMENTO N.F. 46785 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	14.200,00	0,00	357.212,32	PAGAMENTO N.F. 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.200,00		PAGAMENTO N.F. 67145 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	3.153,40	0,00	354.058,92	PAGAMENTO N.F. 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.153,40		PAGAMENTO N.F. 49123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	16.085,40	0,00	337.973,52	PAGAMENTO N.F. 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.085,40		PAGAMENTO N.F. 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
24/10/2023	6.577,18	0,00	331.396,34	PAGAMENTO N.F. 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.577,18		PAGAMENTO N.F. 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	141,00	0,00	331.255,34	PAGAMENTO N.F. 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	141,00		PAGAMENTO N.F. 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	210,00	0,00	331.045,34	PAGAMENTO N.F. 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	477,00	0,00	330.568,34	PAGAMENTO N.F. 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	477,00		PAGAMENTO N.F. 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	905,00	0,00	329.663,34	PAGAMENTO N.F. 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	905,00		PAGAMENTO N.F. 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	641,55	0,00	329.021,79	PAGAMENTO N.F. 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	641,55		PAGAMENTO N.F. 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	924,54	0,00	328.097,25	PAGAMENTO N.F. 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	924,54		PAGAMENTO N.F. 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	188,76	0,00	327.908,49	PAGAMENTO N.F. 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	188,76		PAGAMENTO N.F. 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
26/10/2023	0,00	367,62	328.276,11	REF. NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	367,62	0,00		REF. NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.297,45	330.573,56	REF. NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.297,45	0,00		REF. NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.505,05	335.078,61	REF. NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.505,05	0,00		REF. NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.533,50	339.612,11	REF. NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.533,50	0,00		REF. NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	339.869,40	REF. NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	257,29	0,00		REF. NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.369,00	343.238,40	REF. NF 56067 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.369,00	0,00		REF. NF 56067 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/10/2023	0,00	1.096,39	344.334,79	REF. NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.297,45	346.632,24	REF. NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.297,45	0,00		REF. NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	346.780,64	REF. NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.655,00	349.435,64	REF. NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.655,00	0,00		REF. NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.540,00	351.975,64	REF. NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.540,00	0,00		REF. NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.540,00	354.515,64	REF. NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.540,00	0,00		REF. NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.940,00	357.455,64	REF. NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.940,00	0,00		REF. NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	357.604,04	REF. NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	367,62	357.971,66	REF. NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	367,62	0,00		REF. NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	193,21	358.164,87	REF. NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	193,21	0,00		REF. NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	358.348,68	REF. NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	221,94	358.570,62	REF. NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	221,94	0,00		REF. NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	359.667,01	REF. NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	359.815,41	REF. NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.770,00	362.585,41	REF. NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.770,00	0,00		REF. NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	362.733,81	REF. NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
26/10/2023	0,00	148,40	362.882,21	REF. NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	560,00	0,00	362.322,21	PAGAMENTO N.F. 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	560,00		PAGAMENTO N.F. 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	2.625,85	0,00	359.696,36	PAGAMENTO N.F. 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.625,85		PAGAMENTO N.F. 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
27/10/2023	0,00	150,00	359.846,36	REF. NF 51535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	150,00	0,00		REF. NF 51535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	5.150,00	364.996,36	REF. NF 51519 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.150,00	0,00		REF. NF 51519 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
30/10/2023	6.250,00	0,00	358.746,36	PAGTO NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.017,60	0,00		PAGTO NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.060,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3845 C/C N? 235	
	2.472,00	0,00	356.274,36	PAGTO NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.017,60	0,00		PAGTO NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.060,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3845 C/C N? 235	
	1.000,00	0,00	355.274,36	PAGTO NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.017,60	0,00		PAGTO NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.060,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3845 C/C N? 235	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	1.017,60	0,00	354.256,76	PAGTO NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.060,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3845 C/C N? 235
	2.297,45	0,00	351.959,31	PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	2.540,00	0,00	349.419,31	PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	875,71	0,00	348.543,60	PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	367,62	0,00	348.175,98	PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	2.297,45	0,00	345.878,53	PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	4.533,50	0,00	341.345,03	PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	875,71	0,00	340.469,32	PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	221,94	0,00	340.247,38	PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	148,40	0,00	340.098,98	PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	875,71	0,00	339.223,27	PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	2.940,00	0,00	336.283,27	PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	367,62	0,00	335.915,65	PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	257,29	0,00	335.658,36	PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	148,40	0,00	335.509,96	PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	148,40	0,00	335.361,56	PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	148,40	0,00	335.213,16	PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	2.540,00	0,00	332.673,16	PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	2.770,00	0,00	329.903,16	PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	4.505,05	0,00	325.398,11	PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	148,40	0,00	325.249,71	PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	875,71	0,00	324.374,00	PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	2.655,00	0,00	321.719,00	PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	875,71	0,00	320.843,29	PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	875,71	0,00	319.967,58	PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	875,71	0,00	319.091,87	PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
30/10/2023	183,81	0,00	318.908,06	PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	1.096,39	0,00	317.811,67	PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	1.096,39	0,00	316.715,28	PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	1.421,74	0,00	315.293,54	PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	193,21	0,00	315.100,33	PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	148,40	0,00	314.951,93	PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	875,71	0,00	314.076,22	PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	55,42	0,00	314.020,80	PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235
30/10/2023	110,97	0,00	313.909,83	PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	1.096,39	0,00	312.813,44	PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
30/10/2023	1.421,74	0,00	311.391,70	PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.421,74	0,00		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.655,00	0,00		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,42	0,00		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.533,50	0,00		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.297,45	0,00		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	193,21	0,00		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.505,05	0,00		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603487 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,97	0,00		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.770,00	0,00		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42.865,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235	
31/10/2023	0,00	1.000,00	312.391,70	COMPRA NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.000,00	0,00		COMPRA NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	6.250,00	318.641,70	COMPRA NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.250,00	0,00		COMPRA NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	4.678,29	323.319,99	REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.678,29	0,00		REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	31.890,93	0,00	291.429,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023E	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	0,00	31.890,93		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023E	
	0,00	450.000,00	741.429,06	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	429,43	741.858,49	ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO -	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.251.863,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LANCAMENTO INCORRETO	
				ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - LANCAMENTO INCORRETO	
31/10/2023	429,43	0,00			
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	27.800,00	769.658,49	REF. NF 14017 – TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA	
31/10/2023	27.800,00	0,00		REF. NF 14017 – TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020					
	0,00	10.417,50	780.075,99	COMPRA NF 227.724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	
31/10/2023	10.417,50	0,00		COMPRA NF 227.724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	5.596,00	0,00	774.479,99	REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/10/2023	0,00	5.596,00		REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
	15.814,40	0,00	758.665,59	REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/10/2023	0,00	15.814,40		REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
	6.137,10	0,00	752.528,49	ESTORNO REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME - DUPLICIDADE	
31/10/2023	0,00	6.137,10		ESTORNO REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003					
	165,00	0,00	752.363,49	ESTORNO REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - DUPLICIDADE	
31/10/2023	0,00	165,00		ESTORNO REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003					
	477,00	0,00	751.886,49	ESTORNO - REF. NF 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - DUPLICIDADE	
31/10/2023	0,00	477,00		ESTORNO - REF. NF 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002					
	<b>1.163.660,55</b>	<b>663.683,94</b>	<b>751.886,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	83.498,00	0,00	1.716.502,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/10/2023	0,00	83.498,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005					
	26.934,84	0,00	1.689.567,16	REF IRRF 1,5% N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/10/2023	0,00	26.934,84		REF IRRF 1,5% N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					
20/10/2023	1.685.223,16	0,00	4.344,00	PAGAMENTO N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/10/2023	0,00	1.685.223,16		PAGAMENTO N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
31/10/2023	4.344,00	0,00	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SETEMBRO	
31/10/2023	0,00	4.344,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SETEMBRO	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007					

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/10/2023	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS	
<b>Contrapartida:</b> 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS	
	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	320,62	2.774.299,09	NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
<b>Contrapartida:</b> 5632 - 3.2.1.40.11.008	320,62	0,00		NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	42.932,57	0,00	2.731.366,52	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF: SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	42.932,57		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF: SETEMBRO/2023	
	0,00	80.464,14	2.811.830,66	SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA- MHA ENGENHARIA LTDA – SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006	80.464,14	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA- MHA ENGENHARIA LTDA – SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	322.993,22	3.134.823,88	SERVIÇOS TOMADOS NF 624 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006	322.993,22	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 624 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	886.660,90	4.021.484,78	SERVIÇOS TOMADOS NF 627 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006	886.660,90	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 627 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	498.233,64	4.519.718,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 628 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006	498.233,64	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 628 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	0,05	4.519.718,47	SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006	0,05	0,00		SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	1.301,15	0,00	4.518.417,32	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	1.301,15		PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2023	
	0,00	199.800,00	4.718.217,32	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2023	
01/10/2023	0,00	4.500,00	4.722.717,32	PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	360.000,00	5.082.717,32	REF: NF 731- WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18947 - 3.2.1.30.03.008	360.000,00	0,00		REF: NF 731- WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023	
	0,00	429,43	5.083.146,75	ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - LANCAMENTO INCORRETO	
<b>Contrapartida:</b> 5585 - 3.2.1.30.03.004	429,43	0,00		ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - LANCAMENTO INCORRETO	
	0,00	1.748,03	5.084.894,78	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	1.748,03	0,00		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO – MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
02/10/2023	0,00	506,00	5.085.400,78	REF. NF 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00		REF. NF 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	759,00	5.086.159,78	REF. NF 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	759,00	0,00		REF. NF 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.012,00	5.087.171,78	REF. NF 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	759,00	0,00	5.086.412,78	PAGAMENTO N.F. 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	759,00		PAGAMENTO N.F. 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00	5.085.906,78	PAGAMENTO N.F. 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	506,00		PAGAMENTO N.F. 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	5.084.894,78	PAGAMENTO N.F. 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.012,00		PAGAMENTO N.F. 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
03/10/2023	0,00	321,00	5.085.215,78	REF. NF 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003	321,00	0,00		REF. NF 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	429,43	5.085.645,21	REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	429,43	0,00		REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	429,43	0,00	5.085.215,78	PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.800,00	0,00		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
	3.800,00	0,00	5.081.415,78	PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	706,50	0,00		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.910,40	0,00		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.112,00	0,00		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.878,20	0,00		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.964,80	0,00		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.052,00	0,00		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,43	0,00		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.620,60	0,00		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,50	0,00		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	38.570,43		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235	
	4.500,00	0,00	5.076.915,78	PAGAMENTO N.F. 25766 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. 25766 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	4.353,24	0,00	5.072.562,54	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 04/10/2023	
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 04/10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	86.292,58	0,00	4.986.269,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 04/10/2023	
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 04/10/2023	
05/10/2023	0,00	2.043,00	4.988.312,96	REF. NF 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	16.700,56	0,00	4.971.612,40	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.700,56		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.518,23	0,00	4.970.094,17	REF IRRF 1% N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.518,23		REF IRRF 1% N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	7.059,78	0,00	4.963.034,39	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5399 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. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	784,00	0,00	4.962.250,39	PAGTO NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	597,30	0,00		PAGTO NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.739,00	0,00		PAGTO NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	496,95	0,00		PAGTO NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.440,00	0,00		PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	604,00	0,00		PAGTO NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.511,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3709 C/C N? 235	
	2.043,00	0,00	4.960.207,39	PAGAMENTO N.F. 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	1.332,67	0,00	4.958.874,72	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.332,67		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023	
	0,00	1.332,67	4.960.207,39	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.332,67	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2023	
06/10/2023	403,19	0,00	4.959.804,20	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	403,19		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
06/10/2023	5.900,00	0,00	4.953.904,20	PAGAMENTO N.F. 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.900,00		PAGAMENTO N.F. 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	
	18.000,00	0,00	4.935.904,20	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 06/10/2023	
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 06/10/2023	
09/10/2023	0,00	10.203,00	4.946.107,20	REF. NF 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	13.036,51	0,00	4.933.070,69	PAGAMENTO N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.036,51		PAGAMENTO N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	10.203,00	0,00	4.922.867,69	PAGAMENTO N.F. 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
10/10/2023	2.187,00	0,00	4.920.680,69	REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
	350,96	0,00	4.920.329,73	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
	1.650,00	0,00	4.918.679,73	PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	815,06	0,00		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
10/10/2023	815,06	0,00	4.917.864,67	PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.927,80	0,00		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.418,40	0,00		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,92	0,00		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.893,50	0,00		PAGTO NF 71182 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	983,50	0,00		PAGTO NF 3261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	969,60	0,00		PAGTO NF 3272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.587,00	0,00		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	50.954,78		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235	
	9.160,80	0,00	4.908.703,87	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.160,80		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
	285.539,56	0,00	4.623.164,31	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 10/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	285.539,56		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 10/10/2023	
	126.544,66	0,00	4.496.619,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	126.544,66		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/10/2023	
	0,00	9.160,80	4.505.780,45	RECLASS DE LCTO: PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.160,80	0,00		RECLASS DE LCTO: PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - CONTA INDEVIDA	
11/10/2023	0,00	350,96	4.506.131,41	ESTORNO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		ESTORNO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	
	0,00	2.187,00	4.508.318,41	ESTORNO - REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.187,00	0,00		ESTORNO - REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2023	0,00	1.032,43	4.509.350,84	REF. NF 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.032,43	0,00		REF. NF 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.492,01	4.512.842,85	REF. NF 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5623 - 3.2.1.40.09.002	3.492,01	0,00		REF. NF 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.012,00	4.513.854,85	REF. NF 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.012,00	4.514.866,85	REF. NF 93646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 93646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	138,60	0,00	4.514.728,25	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	985,80	0,00	4.513.742,45	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,80		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	318,00	0,00	4.513.424,45	REF IRRF 1,5% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		REF IRRF 1,5% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	2.065,00	0,00	4.511.359,45	PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.882,82	0,00		PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,25	0,00		PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.805,00	0,00		PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.792,00	0,00		PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,00	0,00		PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.302,26	0,00		PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	302,26	0,00		PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	26.370,59		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235	
	3.492,01	0,00	4.507.867,44	PAGAMENTO N.F. 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.492,01		PAGAMENTO N.F. 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.032,43	0,00	4.506.835,01	PAGAMENTO N.F. 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.032,43		PAGAMENTO N.F. 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	4.505.823,01	PAGAMENTO N.F. 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.012,00		PAGAMENTO N.F. 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	4.504.811,01	PAGAMENTO N.F. 93646 LCA VIAGENS E	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.012,00		PAGAMENTO N.F. 93646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
13/10/2023	5.384,52	0,00	4.499.426,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.384,52		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023	
	0,00	5.384,52	4.504.811,01	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.384,52	0,00		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/10/2023	
16/10/2023	0,00	10.203,00	4.515.014,01	REF. NF 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	159,78	0,00	4.514.854,23	REF IRRF 1,5% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	159,78		REF IRRF 1,5% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	41,85	0,00	4.514.812,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41,85		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	3.741,58	0,00	4.511.070,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.741,58		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
	23.167,85	0,00	4.487.902,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23.167,85		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	22.141,50	0,00	4.465.761,45	REF INSS - TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.141,50		REF INSS - TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	15.019,17	0,00	4.450.742,28	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	15.019,17		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	3.229,93	0,00	4.447.512,35	REF IRRF 1% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.229,93		REF IRRF 1% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	93,00	0,00	4.447.419,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	4.447.389,35	REF IRRF 1,5% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3229 NOXTEC	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA	
16/10/2023	4.982,33	0,00	4.442.407,02	REF IRRF 1% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.982,33
	6.524,46	0,00	4.435.882,56	REF IRRF 1% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	6.524,46
	14.353,82	0,00	4.421.528,74	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	14.353,82
	328,49	0,00	4.421.200,25	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	328,49
	105,96	0,00	4.421.094,29	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5225 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	105,96
	930,00	0,00	4.420.164,29	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5225 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00
	13,50	0,00	4.420.150,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	13,50
	10.064,32	0,00	4.410.086,47	REF IRRF 1,5% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.064,32
	849,33	0,00	4.409.237,14	REF IRRF 1,5% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	849,33
	300,00	0,00	4.408.937,14	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00
	2.632,91	0,00	4.406.304,23	REF IRRF 1,5% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.632,91
	17.910,60	0,00	4.388.393,63	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.910,60		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
16/10/2023	39.403,21	0,00	4.348.990,42	REF INSS - TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.403,21		REF INSS - TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	41.229,73	0,00	4.307.760,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.229,73		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	8.866,61	0,00	4.298.894,08	REF IRRF 1% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.866,61		REF IRRF 1% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	495,31	0,00	4.298.398,77	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,31		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.206,96	0,00	4.297.191,81	REF IRRF 1,5% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.206,96		REF IRRF 1,5% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
	2.413,92	0,00	4.294.777,89	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.413,92		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
	73.101,68	0,00	4.221.676,21	PAGAMENTO N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	73.101,68		PAGAMENTO N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
	212,90	0,00	4.221.463,31	PAGAMENTO N.F. 1095669 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 1095669 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	10.203,00	0,00	4.211.260,31	PAGAMENTO N.F. 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	301,23	0,00	4.210.959,08	PAGAMENTO N.F. 209440 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 209440 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	700,40	0,00	4.210.258,68	PAGAMENTO N.F. 1095670 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 1095670 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	7.196,88	0,00	4.203.061,80	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.196,88		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
	6.629,87	0,00	4.196.431,93	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 16/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.629,87		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> INFORMACAO EIRELI 16/10/2023					
16/10/2023	12.522,60	0,00	4.183.909,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	12.522,60		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 16/10/2023	
	24.500,00	0,00	4.159.409,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 16/10/2023	
<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 16/10/2023	
	360.000,00	0,00	3.799.409,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	360.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023	
	15.930,00	0,00	3.783.479,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	15.930,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 16/10/2023	
	3.000,00	0,00	3.780.479,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 16/10/2023	
	18.770,00	0,00	3.761.709,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	18.770,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 16/10/2023	
	4.500,00	0,00	3.757.209,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 16/10/2023	
	1.877,00	0,00	3.755.332,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	1.877,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
	9.996,71	0,00	3.745.335,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	9.996,71		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	
	4.800,00	0,00	3.740.535,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 16/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	4.800,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> COMERCIO E SERVIÇOS 16/10/2023					
17/10/2023	3.531,07	0,00	3.737.004,55	REF IRRF 1,5% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	3.531,07		REF IRRF 1,5% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	10.946,30	0,00	3.726.058,25	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	10.946,30		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	277.405,98	0,00	3.448.652,27	PAGAMENTO N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101					
	0,00	277.405,98		PAGAMENTO N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	761.517,53	0,00	2.687.134,74	PAGAMENTO N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101					
	0,00	761.517,53		PAGAMENTO N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	427.913,00	0,00	2.259.221,74	PAGAMENTO N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101					
	0,00	427.913,00		PAGAMENTO N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	136,80	0,00	2.259.084,94	PAGAMENTO N.F. 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	136,80		PAGAMENTO N.F. 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
	6.394,84	0,00	2.252.690,10	PAGAMENTO N.F. 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	6.394,84		PAGAMENTO N.F. 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
	838,50	0,00	2.251.851,60	PAGAMENTO N.F. 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	838,50		PAGAMENTO N.F. 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A	
	60.445,75	0,00	2.191.405,85	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	60.445,75		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/10/2023	
	53.139,44	0,00	2.138.266,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	53.139,44		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/10/2023	
	198.498,85	0,00	1.939.767,56	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 17/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	198.498,85		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 17/10/2023	
18/10/2023	0,00	23.022,13	1.962.789,69	REF. NF 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5624 - 3.2.1.40.09.003					
	23.022,13	0,00		REF. NF 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
	178,35	0,00	1.962.611,34	REF IRRF 1,5% N.F. 31319 PLANISA PLANEJ	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	178,35		REF IRRF 1,5% N.F. 31319 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
18/10/2023	552,89	0,00	1.962.058,45	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31319 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	552,89		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31319 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	23.022,13	0,00	1.939.036,32	PAGAMENTO N.F. 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	23.022,13		PAGAMENTO N.F. 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
	11.158,76	0,00	1.927.877,56	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/10/2023	
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 18/10/2023	
	29.000,00	0,00	1.898.877,56	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 18/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 18/10/2023	
	220.927,03	0,00	1.677.950,53	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	220.927,03		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 18/10/2023	
19/10/2023	74.403,80	0,00	1.603.546,73	PAGAMENTO N.F. 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	74.403,80		PAGAMENTO N.F. 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
20/10/2023	0,00	3.274,25	1.606.820,98	REF. NF 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	3.274,25	0,00		REF. NF 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.219,41	1.610.040,39	REF. NF 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	3.219,41	0,00		REF. NF 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	18.000,00	0,00	1.592.040,39	PAGAMENTO N.F. 3516 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3516 HAMER CONTABIL S/S	
	3.219,41	0,00	1.588.820,98	PAGAMENTO N.F. 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.219,41		PAGAMENTO N.F. 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.274,25	0,00	1.585.546,73	PAGAMENTO N.F. 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.274,25		PAGAMENTO N.F. 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	321,00	0,00	1.585.225,73	PAGAMENTO N.F. 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	321,00		PAGAMENTO N.F. 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
24/10/2023	0,00	10.203,00	1.595.428,73	REF. NF 11620277 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11620277 TICKET SOLUCOES	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HDFGT S.A	
24/10/2023	10.203,00	0,00	1.585.225,73	PAGAMENTO N.F. 11620277 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. 11620277 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	10.203,00			
	844,65	0,00	1.584.381,08	PAGAMENTO N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	844,65			
26/10/2023	0,00	2.043,00	1.586.424,08	REF. NF 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				REF. NF 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.043,00	0,00			
	2.381,40	0,00	1.584.042,68	PAGAMENTO N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	2.381,40			
	2.043,00	0,00	1.581.999,68	PAGAMENTO N.F. 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.043,00			
27/10/2023	0,00	29,94	1.582.029,62	REF. NF 81493 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002				REF. NF 81493 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	29,94	0,00			
	0,00	1.562,00	1.583.591,62	REF. NF 94266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				REF. NF 94266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.562,00	0,00			
	0,00	506,00	1.584.097,62	REF. NF 94272 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				REF. NF 94272 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00			
	0,00	506,00	1.584.603,62	REF. NF 94270 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				REF. NF 94270 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00			
	0,00	114,77	1.584.718,39	REF. NF 81492 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002				REF. NF 81492 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	114,77	0,00			
	0,00	759,00	1.585.477,39	REF. NF 94267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				REF. NF 94267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	759,00	0,00			
30/10/2023	0,00	11.315,50	1.596.792,89	REF. NF 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUXILIO COMBUSTIVEL NOVEMBRO 2023	
Contrapartida: 5564 - 3.2.1.20.05.001				REF. NF 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUXILIO COMBUSTIVEL NOVEMBRO 2023	
	11.315,50	0,00			
	0,00	5.900,00	1.602.692,89	REF. NF 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 5641 - 3.2.1.40.15.005				REF. NF 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	
	5.900,00	0,00			
	42,00	0,00	1.602.650,89	REF IRRF 1,5% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				REF IRRF 1,5% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	42,00			
	130,20	0,00	1.602.520,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2617 HS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
30/10/2023	237,52	0,00	1.602.283,17	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	237,52		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	76,62	0,00	1.602.206,55	REF IRRF 1,5% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	76,62		REF IRRF 1,5% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	320,62	0,00	1.601.885,93	PAGTO NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGTO NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.017,60	0,00		PAGTO NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.060,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3845 C/C N? 235	
	4.098,57	0,00	1.597.787,36	PAGAMENTO N.F. NOVEMBRO 23 ALELO S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.098,57		PAGAMENTO N.F. NOVEMBRO 23 ALELO S.A	
	11.315,50	0,00	1.586.471,86	PAGAMENTO N.F. 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.315,50		PAGAMENTO N.F. 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	1.562,00	0,00	1.584.909,86	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.562,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
	2.627,80	0,00	1.582.282,06	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 30/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.627,80		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 30/10/2023	
	4.793,89	0,00	1.577.488,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/10/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.793,89		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> CERTIFICACAO DIGITAL 30/10/2023					
30/10/2023	506,00	0,00	1.576.982,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	506,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
	759,00	0,00	1.576.223,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	759,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
	506,00	0,00	1.575.717,17	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	506,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	
	29,94	0,00	1.575.687,23	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	29,94		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	
	19.896,20	0,00	1.555.791,03	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 30/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	19.896,20		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 30/10/2023	
	140,00	0,00	1.555.651,03	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	140,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/10/2023	
	114,77	0,00	1.555.536,26	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	114,77		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	
31/10/2023	0,00	74.403,80	1.629.940,06	REF. NF 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006					
	74.403,80	0,00		REF. NF 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
	429,43	0,00	1.629.510,63	ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - LANCAMENTO INCORRETO	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	429,43		ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - LANCAMENTO INCORRETO	
	0,00	429,43	1.629.940,06	REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
<b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014					
	429,43	0,00		REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
	0,00	14,53	1.629.954,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001					
	14,53	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/10/2023	0,00	1.200,00	1.631.154,59	COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001					
	1.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
				PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006					
	11.890,00	0,00	1.643.044,59	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SERVS OUTUBRO/2023	
				PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006					
	0,00	6.000,00	1.649.044,59	PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS: OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006					
	6.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS: OUTUBRO/2023	
				PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS: OUTUBRO/2023	
	615,48	0,00	1.648.429,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006					
	0,00	615,48		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SETEMBRO/2023	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SETEMBRO/2023	
	0,00	29.000,00	1.677.429,11	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRI - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001					
	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRI - SERVS OUTUBRO/2023	
				PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRI - SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	4.800,00	1.682.229,11	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - SERVS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5585 - 3.2.1.30.03.004					
	4.800,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - SERVS 10/2023	
				PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - SERVS 10/2023	
	0,00	5.404,40	1.687.633,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012					
	5.404,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	230.000,00	1.917.633,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012					
	230.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	651,32	0,00	1.916.982,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007					
	0,00	651,32		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	0,00	20.500,00	1.937.482,19	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007					
	20.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
				PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	7.064,32	1.944.546,51	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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	1.369,71	1.945.916,22	COMPLEMENTO PROVISAO - CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SETEMBRO	
<b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014	1.369,71	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO - CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SETEMBRO	
	0,00	354.000,00	2.299.916,22	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	18.000,00	2.317.916,22	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	4.098,57	2.322.014,79	REF: N.F. NOVEMBRO 23 ALELO	
<b>Contrapartida:</b> 5567 - 3.2.1.20.05.004	4.098,57	0,00		REF: N.F. NOVEMBRO 23 ALELO	
	0,00	20.000,00	2.342.014,79	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	15.930,00	2.357.944,79	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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	2.362.298,03	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS OUTUBRO/2023	
	0,00	2.065,00	2.364.363,03	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 OUTUBRO/2023	
	0,00	1.650,00	2.366.013,03	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	3.000,00	2.369.013,03	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023	
	0,00	18.000,00	2.387.013,03	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023	
	0,00	2.800,00	2.389.813,03	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023	
	1.267,33	0,00	2.388.545,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	1.267,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023	
	0,00	3.500,00	2.392.045,70	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. OUTUBRO/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. OUTUBRO/2023	
	0,00	86.292,58	2.478.338,28	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023	
	0,00	21.312,00	2.499.650,28	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - REF: OUTUBRO/2023	
<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 - REF: OUTUBRO/2023	
	0,00	12.522,60	2.512.172,88	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS OUTUBRO/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 OUTUBRO/23	
	0,00	160.000,00	2.672.172,88	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF: OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7536 - 3.2.1.40.11.014	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF: OUTUBRO/2023	
	0,00	2.520,00	2.674.692,88	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5629 - 3.2.1.40.11.005	2.520,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				LTDA - SERVS OUTUBRO/2023			
31/10/2023	0,00	414,75	2.675.107,63	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - REF: SETEMBRO/2023			
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				414,75	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - REF: SETEMBRO/2023	
				0,00	4.500,00	2.679.607,63	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	
				0,00	24.500,00	2.704.107,63	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	
				0,00	151.823,23	2.855.930,86	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS - OUTUBRO/2023
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				151.823,23	0,00	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS - OUTUBRO/2023	
				0,00	20.000,00	2.875.930,86	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				20.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
				0,00	7.655,00	2.883.585,86	COMPRA NF 342 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				7.655,00	0,00	COMPRA NF 342 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
				1.116,00	0,00	2.882.469,86	BAIXA CREDITO - VALOR REF. DIF ISS RETIDO S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	1.116,00	2.881.319,86	BAIXA CREDITO - VALOR REF. DIF ISS RETIDO S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
				1.150,00	0,00	2.881.319,86	BAIXA - RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937 LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	1.150,00	2.880.169,86	BAIXA - RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937 LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
				1.150,00	0,00	2.880.169,86	BAIXA - RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	1.150,00	2.879.019,86	BAIXA - RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
				1.150,00	0,00	2.879.019,86	BAIXA CREDITO- DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	1.150,00		BAIXA CREDITO- DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	2.773.978,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/10/2023	1.150,00	0,00	2.877.869,86	2% É DEVIDO 3%	
<b>Contrapartida:</b> 5441 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	1.150,00		BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
	1.150,00	0,00	2.876.719,86	BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
<b>Contrapartida:</b> 5441 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	1.150,00		BAIXA - - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
	1.150,00	0,00	2.876.413,19	BAIXA - - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
<b>Contrapartida:</b> 5441 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	306,67		BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
	306,67	0,00	2.876.413,19	BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
<b>Contrapartida:</b> 5441 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	11,40		BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
	11,40	0,00	2.876.401,79	BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	
<b>Contrapartida:</b> 5441 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	11,40		BAIXA CREDITO - PAGTO INDEVIDO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 19/10/2021	
	1.440,00	0,00	2.874.961,79	BAIXA CREDITO - PAGTO INDEVIDO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 19/10/2021	
<b>Contrapartida:</b> 5441 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	1.440,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA	
	1.440,00	0,00	2.874.961,79	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA	
<b>Contrapartida:</b> 5441 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	1.440,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA	
	1.440,00	0,00	2.874.961,79	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA	
			<b>3.698.075,69</b>	<b>3.799.059,01</b>	<b>2.874.961,79</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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	2.200,00	0,00	-2.200,00	PAGAMENTO N.F. OUTUBRO 23 VALMOR JOSÉ CAYE	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. OUTUBRO 23 VALMOR JOSÉ CAYE	
31/10/2023	0,00	2.200,00	0,00	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	
	2.200,00	0,00	0,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
			<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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	0,00	243,67	243,67	REF. NF 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
<b>Contrapartida:</b> 5582 - 3.2.1.30.03.001					
	243,67	0,00		REF. NF 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	545,14	788,81	REF. NF 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
<b>Contrapartida:</b> 5582 - 3.2.1.30.03.001					
	545,14	0,00		REF. NF 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	545,14	0,00	788,81	REF. NF 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				S/A		
18/10/2023	545,14	0,00	243,67	PAGAMENTO N.F. 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	545,14	PAGAMENTO N.F. 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	243,67	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	243,67	PAGAMENTO N.F. 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			<b>788,81</b>	<b>788,81</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	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/10/2023	0,00	19.552,83	19.552,83	REF. NF 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				19.552,83	0,00	REF. NF 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	19.552,83	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	19.552,83	PAGAMENTO N.F. 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
			<b>19.552,83</b>	<b>19.552,83</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		
09/10/2023	148,13	0,00	-148,13	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,13	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.
	148,13	0,00	-296,26	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,13	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.
	148,13	0,00	-444,39	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,13	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.
	148,13	0,00	-592,52	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,13	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
31/10/2023	0,00	148,13	-444,39	PROVISÃO FATURA O N.F. 3642-0525 OI S.A.		
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				148,13	0,00	PROVISÃO FATURA O N.F. 3642-0525 OI S.A.
	0,00	148,13	-296,26	PROVISAO FATURA N.F. 3642-1097 OI S.A.		
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				148,13	0,00	PROVISAO FATURA N.F. 3642-1097 OI S.A.
	0,00	148,13	-148,13	PROVISÃO N.F. 3642-0509 OI S.A.		
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				148,13	0,00	PROVISÃO N.F. 3642-0509 OI S.A.
	0,00	148,13	0,00	PROVISÃO N.F. 3642-3129 OI S.A.		
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				148,13	0,00	PROVISÃO N.F. 3642-3129 OI S.A.
			<b>592,52</b>	<b>592,52</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:	714.877,93
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	714.877,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	714.877,93	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SALARIO SET/23 SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	714.877,93		PAGAMENTO N.F. SALARIO SET/23 SALARIOS A PAGAR	
31/10/2023	0,00	768.493,17	768.493,17	FOPAG - SALÁRIO - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	768.493,17	0,00		FOPAG - SALÁRIO - 10/2023	
	0,00	958,95	769.452,12	FOPAG - D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	958,95	0,00		FOPAG - D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 10/2023	
	0,00	612,40	770.064,52	FOPAG - CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	612,40	0,00		FOPAG - CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO - 10/2023	
	0,00	1.415,48	771.480,00	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.415,48	0,00		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 10/2023	
	0,00	45.124,26	816.604,26	FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001	45.124,26	0,00		FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 10/2023	
	0,00	4.112,12	820.716,38	FOPAG - SALDO DE SALÁRIO -10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	4.112,12	0,00		FOPAG - SALDO DE SALÁRIO -10/2023	
	0,00	912,13	821.628,51	FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL- 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5514 - 2.1.1.02.13.002	912,13	0,00		FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL- 10/2023	
	0,00	912,13	822.540,64	FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	912,13	0,00		FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 10/2023	
	0,00	337,37	822.878,01	FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	337,37	0,00		FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 10/2023	
	0,00	52.145,93	875.023,94	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	52.145,93	0,00		FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 10/2023	
	0,00	6,47	875.030,41	FOPAG - CRÉDITO DE INSS - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001	6,47	0,00		FOPAG - CRÉDITO DE INSS - 10/2023	
	0,00	13.639,75	888.670,16	FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO- 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	13.639,75	0,00		FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO- 10/2023	
	0,00	12.767,58	901.437,74	FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	12.767,58	0,00		FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
	0,00	4.255,85	905.693,59	FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.255,85	0,00		FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
	0,00	50.135,61	955.829,20	FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5560 - 3.2.1.20.01.007	50.135,61	0,00		FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO - 10/2023	
	0,00	16.281,39	972.110,59	FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001	16.281,39	0,00		FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 714.877,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	304,04	972.414,63	FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 10/2023
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	304,04	0,00		FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 10/2023
	0,00	46.247,82	1.018.662,45	FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 10/2023
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	46.247,82	0,00		FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 10/2023
	0,00	15.415,94	1.034.078,39	FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS - 10/2023
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	15.415,94	0,00		FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS - 10/2023
	0,00	618,87	1.034.697,26	FOPAG - ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	618,87	0,00		FOPAG - ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023
	0,00	281,01	1.034.978,27	FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 10/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	281,01	0,00		FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 10/2023
	0,00	31.833,73	1.066.812,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 10/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	31.833,73	0,00		FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 10/2023
	0,00	24.751,68	1.091.563,68	FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 10/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	24.751,68	0,00		FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 10/2023
	0,00	1.693,46	1.093.257,14	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 10/2023
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.693,46	0,00		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 10/2023
	0,00	418,09	1.093.675,23	FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 5554
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	418,09	0,00		FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 5554
	0,00	357,98	1.094.033,21	FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 10/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	357,98	0,00		FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 10/2023
	0,00	792,00	1.094.825,21	FOPAG - DIF. INSALUBRIDADE - 10/2023
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	792,00	0,00		FOPAG - DIF. INSALUBRIDADE - 10/2023
	0,00	1.213,65	1.096.038,86	FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 10/2023
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.213,65	0,00		FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 10/2023
	0,00	132,00	1.096.170,86	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 10/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	132,00	0,00		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 10/2023
	0,00	8.394,50	1.104.565,36	FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 10/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	8.394,50	0,00		FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 10/2023
	0,00	39.588,90	1.144.154,26	FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 10/2023
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	39.588,90	0,00		FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 10/2023
	0,00	1.208,15	1.145.362,41	FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 10/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.208,15	0,00		FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 10/2023
	0,00	1.107,75	1.146.470,16	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 10/2023
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.107,75	0,00		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	714.877,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	99.239,90	0,00	1.047.230,26	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 10/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	99.239,90		FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 10/2023	
	42.311,37	0,00	1.004.918,89	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 10/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	42.311,37		FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 10/2023	
	184,67	0,00	1.004.734,22	FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 10/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	184,67		FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 10/2023	
	527,63	0,00	1.004.206,59	FOPAG - FALTAS (DIAS) - 10/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	527,63		FOPAG - FALTAS (DIAS) - 10/2023	
	52.068,79	0,00	952.137,80	FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 10/2023	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	52.068,79		FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 10/2023	
	592,10	0,00	951.545,70	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 10/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	592,10		FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 10/2023	
	68,40	0,00	951.477,30	FOPAG - INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) - 10/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	68,40		FOPAG - INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) - 10/2023	
	405,10	0,00	951.072,20	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 10/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	405,10		FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 10/2023	
	4.342,37	0,00	946.729,83	FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 10/2023	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	4.342,37		FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 10/2023	
	527,63	0,00	946.202,20	FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 10/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	527,63		FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 10/2023	
	2.193,13	0,00	944.009,07	FOPAG - ARTIGO 480 CLT - 10/2023	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	2.193,13		FOPAG - ARTIGO 480 CLT - 10/2023	
	1.612,76	0,00	942.396,31	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.612,76		FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
	15.410,66	0,00	926.985,65	FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	15.410,66		FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
	3.498,43	0,00	923.487,22	FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS - 10/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	3.498,43		FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS - 10/2023	
	618,87	0,00	922.868,35	FOPAG - DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	618,87		FOPAG - DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023	
	6.096,61	0,00	916.771,74	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO - 10/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.096,61		FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO - 10/2023	
	<b>944.576,35</b>	<b>1.146.470,16</b>	<b>916.771,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	4.342,37	4.342,37	FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4.342,37	0,00		FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO - 10/2023	
	<b>0,00</b>	<b>4.342,37</b>	<b>4.342,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

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	
10/10/2023	9.160,80	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO: PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.160,80		RECLASS DE LCTO: PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - CONTA INDEVIDA	
31/10/2023	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG - AUTONOMO MES - 10/2023	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG - AUTONOMO MES - 10/2023	
	2.187,00	0,00	9.511,76	FOPAG - IRRF 1,5% - AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		FOPAG - IRRF 1,5% - AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF	
	350,96	0,00	9.160,80	FOPAG - ISSQN RETIDO TERCEIROS - AUTONOMO - JOEL CHILOFF - 10/2023	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG - ISSQN RETIDO TERCEIROS - AUTONOMO - JOEL CHILOFF - 10/2023	
	<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:	285.333,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2023	285.333,62	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS SET 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	285.333,62		PAGAMENTO N.F. INSS SET 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/10/2023	45.124,26	0,00	-45.124,26	FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	45.124,26		FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 10/2023	
	6,47	0,00	-45.130,73	FOPAG - CRÉDITO DE INSS - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6,47		FOPAG - CRÉDITO DE INSS - 10/2023	
	0,00	99.239,90	54.109,17	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	99.239,90	0,00		FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 10/2023	
	0,00	592,10	54.701,27	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	592,10	0,00		FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 10/2023	
	0,00	68,40	54.769,67	FOPAG - INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	68,40	0,00		FOPAG - INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) - 10/2023	
	0,00	1.612,76	56.382,43	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.612,76	0,00		FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
	0,00	6.096,61	62.479,04	FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO - 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	285.333,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	6.096,61	0,00		FOPAG - INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO - 10/2023	
31/10/2023	0,00	241.290,78	303.769,82	FOPAG - INSS EMPRESA - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5561 - 3.2.1.20.03.001	241.290,78	0,00		FOPAG - INSS EMPRESA - 10/2023	
	0,00	63.613,25	367.383,07	FOPAG - INSS TERCEIROS - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5561 - 3.2.1.20.03.001	63.613,25	0,00		FOPAG - INSS TERCEIROS - 10/2023	
	0,00	2.339,75	369.722,82	FOPAG - INSS S/ AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG - INSS S/ AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF - 10/2023	
	<b>330.464,35</b>	<b>414.853,55</b>	<b>369.722,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	71.942,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/10/2023	71.893,05	0,00	49,68	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 09.23 FGTS SOBRE FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	71.893,05		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 09.23 FGTS SOBRE FOLHA	
	49,68	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS APRENDIZ FGTS SOBRE FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	49,68		PAGAMENTO N.F. FGTS APRENDIZ FGTS SOBRE FOLHA	
31/10/2023	0,00	91.202,62	91.202,62	FOPAG - FGTS - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5562 - 3.2.1.20.03.002	91.202,62	0,00		FOPAG - FGTS - 10/2023	
	<b>71.942,73</b>	<b>91.202,62</b>	<b>91.202,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.060,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/10/2023	9.060,31	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOL SET 23 PIS S/ FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.060,31		PAGAMENTO N.F. PIS FOL SET 23 PIS S/ FOLHA	
31/10/2023	0,00	11.415,61	11.415,61	FOPAG - PIS S/ FOLHA - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5563 - 3.2.1.20.03.003	11.415,61	0,00		FOPAG - PIS S/ FOLHA - 10/2023	
	<b>9.060,31</b>	<b>11.415,61</b>	<b>11.415,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	55.150,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/10/2023	30.167,24	0,00	24.983,69	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL SET 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30.167,24		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL SET 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
31/10/2023	0,00	42.311,37	67.295,06	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	42.311,37	0,00		FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 10/2023	
	0,00	405,10	67.700,16	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	405,10	0,00		FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) - 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.150,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	3.498,43	71.198,59	FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.498,43	0,00		FOPAG - IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS - 10/2023	
	<b>30.167,24</b>	<b>46.214,90</b>	<b>71.198,59</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:	48.191,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	0,00	1.518,23	49.710,16	REF IRRF 1% N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.518,23	0,00		REF IRRF 1% N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
10/10/2023	0,00	2.187,00	51.897,16	REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.187,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
11/10/2023	2.187,00	0,00	49.710,16	ESTORNO - REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOF - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.187,00		ESTORNO - REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOF - DUPLICIDADE	
13/10/2023	0,00	318,00	50.028,16	REF IRRF 1,5% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
16/10/2023	0,00	159,78	50.187,94	REF IRRF 1,5% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	159,78	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	460,19	50.648,13	REF IRRF 1% N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	460,19	0,00		REF IRRF 1% N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.229,93	53.878,06	REF IRRF 1% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.229,93	0,00		REF IRRF 1% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	30,00	53.908,06	REF IRRF 1,5% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	4.982,33	58.890,39	REF IRRF 1% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.982,33	0,00		REF IRRF 1% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	105,96	58.996,35	REF IRRF 1,5% N.F. 5225 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. 5225 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	13,50	59.009,85	REF IRRF 1,5% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13,50	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	849,33	59.859,18	REF IRRF 1,5% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	48.191,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	849,33	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
16/10/2023	0,00	300,00	60.159,18	REF IRRF 1,5% N.F. 42 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 42 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	8.866,61	69.025,79	REF IRRF 1% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8.866,61	0,00		REF IRRF 1% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	1.206,96	70.232,75	REF IRRF 1,5% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.206,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
17/10/2023	0,00	3.531,07	73.763,82	REF IRRF 1,5% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.531,07	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	
18/10/2023	0,00	178,35	73.942,17	REF IRRF 1,5% N.F. 31319 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	178,35	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 31319 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	26.934,84	100.877,01	REF IRRF 1,5% N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	26.934,84	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
19/10/2023	1.206,96	0,00	99.670,05	PAGAMENTO N.F. D-2237 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.206,96		PAGAMENTO N.F. D-2237 IRRF 1,5%	
	11,55	0,00	99.658,50	PAGAMENTO N.F. D-840 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11,55		PAGAMENTO N.F. D-840 IRRF 1,5%	
	23,73	0,00	99.634,77	PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,70		PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	23,03		PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	99.604,77	PAGAMENTO N.F. D-3117 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-3117 IRRF 1,5%	
	42,00	0,00	99.562,77	PAGAMENTO N.F. D-2529 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2529 IRRF 1,5%	
	76,41	0,00	99.486,36	PAGAMENTO N.F. D-1223 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	76,41		PAGAMENTO N.F. D-1223 IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	99.380,40	PAGAMENTO N.F. D-5127 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-5127 IRRF 1,5%	
	159,78	0,00	99.220,62	PAGAMENTO N.F. D-3116 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	159,78		PAGAMENTO N.F. D-3116 IRRF 1,5%	
	178,35	0,00	99.042,27	PAGAMENTO N.F. D-31049 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	178,35		PAGAMENTO N.F. D-31049 IRRF 1,5%	
	300,00	0,00	98.742,27	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	
	318,00	0,00	98.424,27	PAGAMENTO N.F. D-319 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-319 IRRF 1,5%	
	475,53	0,00	97.948,74	PAGAMENTO N.F. D-2162 IRRF 1%	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	48.191,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	475,53		PAGAMENTO N.F. D-2162 IRRF 1%	
19/10/2023	1.005,52	0,00	96.943,22	PAGAMENTO N.F. D-313 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.005,52		PAGAMENTO N.F. D-313 IRRF 1,5%	
	3.553,70	0,00	93.389,52	PAGAMENTO N.F. D-43753 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.553,70		PAGAMENTO N.F. D-43753 IRRF 1%	
	3.596,90	0,00	89.792,62	PAGAMENTO N.F. D-500 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.596,90		PAGAMENTO N.F. D-500 IRRF 1,5%	
	3.765,00	0,00	86.027,62	PAGAMENTO N.F. D-97 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.765,00		PAGAMENTO N.F. D-97 IRRF 1,5%	
	27.594,97	0,00	58.432,65	PAGAMENTO N.F. D-432 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.594,97		PAGAMENTO N.F. D-432 IRRF 1,5%	
	1.518,23	0,00	56.914,42	PAGAMENTO N.F. D-5399 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.518,23		PAGAMENTO N.F. D-5399 IRRF 1%	
	2.187,00	0,00	54.727,42	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.187,00		PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 IRRF 1,5%	
30/10/2023	0,00	42,00	54.769,42	REF IRRF 1,5% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	76,62	54.846,04	REF IRRF 1,5% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	76,62	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
31/10/2023	0,00	2.187,00	57.033,04	FOPAG - IRRF 1,5% - AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.187,00	0,00		FOPAG - IRRF 1,5% - AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF	
	<b>48.336,59</b>	<b>57.177,70</b>	<b>57.033,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.578,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2023	0,00	403,19	27.982,01	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	403,19	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
10/10/2023	0,00	350,96	28.332,97	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	350,96	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	
11/10/2023	350,96	0,00	27.982,01	ESTORNO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,96		ESTORNO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	27.578,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2023	0,00	6.524,46	34.506,47	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.524,46	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	10.064,32	44.570,79	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.064,32	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	1.380,58	45.951,37	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,58	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	17.910,60	63.861,97	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.910,60	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	2.413,92	66.275,89	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.413,92	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
19/10/2023	2.413,92	0,00	63.861,97	PAGAMENTO N.F. D-2237 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2.413,92		PAGAMENTO N.F. D-2237 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.426,60	0,00	62.435,37	PAGAMENTO N.F. D-2162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-2162 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.661,09	0,00	51.774,28	PAGAMENTO N.F. D-43753 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.661,09		PAGAMENTO N.F. D-43753 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	51.423,32	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	403,19	0,00	51.020,13	PAGAMENTO N.F. D-13200 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	403,19		PAGAMENTO N.F. D-13200 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
31/10/2023	0,00	350,96	51.371,09	FOPAG - ISSQN RETIDO TERCEIROS - AUTONOMO - JOEL CHILOFF - 10/2023	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		FOPAG - ISSQN RETIDO TERCEIROS - AUTONOMO - JOEL CHILOFF - 10/2023	
	<b>15.606,72</b>	<b>39.398,99</b>	<b>51.371,09</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:	144.059,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	0,00	7.059,78	151.119,18	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5399 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. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	144.059,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2023	0,00	985,80	152.104,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
16/10/2023	0,00	41,85	152.146,83	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	41,85	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	3.741,58	155.888,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.741,58	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	23.167,85	179.056,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.167,85	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	15.019,17	194.075,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.019,17	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	93,00	194.168,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	328,49	194.496,92	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5225 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. 5225 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	930,00	195.426,92	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	2.632,91	198.059,83	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.632,91	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	41.229,73	239.289,56	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	41.229,73	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	495,31	239.784,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	495,31	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/10/2023	0,00	10.946,30	250.731,17	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.946,30	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	
18/10/2023	0,00	552,89	251.284,06	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31319 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	552,89	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31319 PLANISA PLANEJ E ORG DE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	144.059,40	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				INST DE SAUDE		
18/10/2023	0,00	83.498,00	334.782,06	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				83.498,00	0,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
19/10/2023	3.741,58	0,00	331.040,48	PAGAMENTO N.F. D-2237 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	3.741,58	PAGAMENTO N.F. D-2237 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	35,81	PAGAMENTO N.F. D-840 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	35,81	PAGAMENTO N.F. D-840 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	71,38	PAGAMENTO N.F. D-1027 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	71,38	PAGAMENTO N.F. D-1027 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	93,00	PAGAMENTO N.F. D-3117 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	93,00	PAGAMENTO N.F. D-3117 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	130,20	PAGAMENTO N.F. D-2529 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	130,20	PAGAMENTO N.F. D-2529 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	236,88	PAGAMENTO N.F. D-1223 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	236,88	PAGAMENTO N.F. D-1223 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	328,49	PAGAMENTO N.F. D-5127 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	328,49	PAGAMENTO N.F. D-5127 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	495,31	PAGAMENTO N.F. D-3116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	495,31	PAGAMENTO N.F. D-3116 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	552,89	PAGAMENTO N.F. D-31049 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	552,89	PAGAMENTO N.F. D-31049 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	930,00	PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	930,00	PAGAMENTO N.F. D-39 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	985,80	PAGAMENTO N.F. D-319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	985,80	PAGAMENTO N.F. D-319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.117,12	PAGAMENTO N.F. D-313 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.117,12	PAGAMENTO N.F. D-313 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.448,58	PAGAMENTO N.F. D-305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.448,58	PAGAMENTO N.F. D-305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.059,78	PAGAMENTO N.F. D-5340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.059,78	PAGAMENTO N.F. D-5340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	144.059,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2023	85.544,41	0,00	228.010,83	PAGAMENTO N.F. D-432 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	85.544,41		PAGAMENTO N.F. D-432 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	11.150,38	0,00	216.860,45	PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.150,39		PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
30/10/2023	0,00	130,20	216.990,65	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	237,52	217.228,17	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	237,52	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	<b>117.921,61</b>	<b>191.090,38</b>	<b>217.228,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	44.321,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	0,00	16.700,56	61.022,10	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.700,56	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
13/10/2023	0,00	138,60	61.160,70	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
16/10/2023	0,00	5.062,13	66.222,83	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.062,13	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	22.141,50	88.364,33	REF INSS - TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	22.141,50	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	14.353,82	102.718,15	REF INSS - TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.353,82	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	39.403,21	142.121,36	REF INSS - TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.403,21	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
19/10/2023	5.230,87	0,00	136.890,49	PAGAMENTO N.F. D-2162 INSS - TERCEIROS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	44.321,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.230,87		PAGAMENTO N.F. D-2162 INSS - TERCEIROS	
19/10/2023	39.090,67	0,00	97.799,82	PAGAMENTO N.F. D-43753 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	39.090,67		PAGAMENTO N.F. D-43753 INSS - TERCEIROS	
	138,60	0,00	97.661,22	PAGAMENTO N.F. D-9533 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-9533 INSS - TERCEIROS	
	16.700,56	0,00	80.960,66	PAGAMENTO N.F. D-5399 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.700,56		PAGAMENTO N.F. D-5399 INSS - TERCEIROS	
	<b>61.160,70</b>	<b>97.799,82</b>	<b>80.960,66</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:	1.408.153,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	912,13	0,00	1.407.241,85	FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	912,13		FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 10/2023	
	12.767,58	0,00	1.394.474,27	FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.767,58		FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
	4.255,85	0,00	1.390.218,42	FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.255,85		FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	
	304,04	0,00	1.389.914,38	FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	304,04		FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 10/2023	
	46.247,82	0,00	1.343.666,56	FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	46.247,82		FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 10/2023	
	15.415,94	0,00	1.328.250,62	FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.415,94		FOPAG - 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS - 10/2023	
	618,87	0,00	1.327.631,75	FOPAG - ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	618,87		FOPAG - ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023	
	0,00	400.113,28	1.727.745,03	FOPAG - PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2023	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	400.113,28	0,00		FOPAG - PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2023	
	0,00	88.846,55	1.816.591,58	FOPAG - INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	88.846,55	0,00		FOPAG - INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
	0,00	25.534,03	1.842.125,61	FOPAG - FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	25.534,03	0,00		FOPAG - FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
	0,00	3.195,67	1.845.321,28	FOPAG - PROVISAO PIS S/ FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	3.195,67	0,00		FOPAG - PROVISAO PIS S/ FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.408.153,98

**80.522,23      517.689,53      1.845.321,28**

<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 840.377,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	912,13	0,00	839.465,20	FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL-10/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	912,13		FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL- 10/2023
	0,00	264.969,93	1.104.435,13	FOPAG - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2023
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	264.969,93	0,00		FOPAG - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2023
	0,00	73.407,75	1.177.842,88	FOPAG - PROVISAO INSS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	73.407,75	0,00		FOPAG - PROVISAO INSS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023
	0,00	21.112,55	1.198.955,43	FOPAG - PROVISÃO FGTS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	21.112,55	0,00		FOPAG - PROVISÃO FGTS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023
	0,00	2.640,50	1.201.595,93	FOPAG - PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO - 10/2023
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	2.640,50	0,00		FOPAG - PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO - 10/2023
	<b>912,13</b>	<b>362.130,73</b>	<b>1.201.595,93</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 997.030,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	34.394,10	1.031.424,18	FOPAG - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO /2023
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003	34.394,10	0,00		FOPAG - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO /2023
	<b>0,00</b>	<b>34.394,10</b>	<b>1.031.424,18</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 114.496.740,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	80.464,14	0,00	114.416.276,60	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 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 - SERVS SET/2023
	0,05	0,00	114.416.276,55	SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	0,05		SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	0,00	6.811,26	114.423.087,81	RECLASS. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 07/2023
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	6.811,26	0,00		RECLASS. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 07/2023
02/10/2023	0,00	353.037,88	114.776.125,69	RECBTO CREDITO OP PARA INVESTIMENTO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	114.496.740,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - OP 00033-001/ 00042/ 00044/ 00046/ 00048/ 00052/ 00053/ 00054/ 00055/ 00140 RECBTO CREDITO OP PARA INVESTIMENTO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - OP 00033-001/ 00042/ 00044/ 00046/ 00048/ 00052/ 00053/ 00054/ 00055/ 00140	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	353.037,88	0,00			
09/10/2023	322.993,22	0,00	114.453.132,47	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS AGO/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS AGO/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	322.993,22			
	886.660,90	0,00	113.566.471,57	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS SET/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS SET/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	886.660,90			
11/10/2023	498.233,64	0,00	113.068.237,93	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUL/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUL/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	498.233,64			
31/10/2023	0,00	1.094.855,50	114.163.093,43	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 10/2023 RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 10/2023	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.094.855,50	0,00			
	<b>1.788.351,95</b>	<b>1.454.704,64</b>	<b>114.163.093,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	66,02	955.783,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	66,02	0,00			
	0,00	67,79	955.851,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	67,79	0,00			
	0,00	715,22	956.566,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	715,22	0,00			
	0,00	1.030,19	957.596,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.030,19	0,00			
	0,00	1.459,61	959.056,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.459,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	93,49	959.149,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	93,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	24,36	959.174,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	24,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	588,07	959.762,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	588,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	143,98	959.906,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	143,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	601,98	960.508,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	601,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	434,52	960.942,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	434,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.120,74	965.063,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.120,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	118,70	965.182,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	118,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	754,30	965.936,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	754,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	42,86	965.979,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	42,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	154,13	966.133,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	154,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	540,54	966.674,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	540,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	460,21	967.134,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	460,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,04	0,00	967.125,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	9,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	291,69	967.416,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	291,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	138,47	967.555,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	138,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6.718,08	974.273,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.718,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9.491,80	983.765,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.491,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	532,91	984.298,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	532,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.845,99	986.144,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.845,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	198,82	986.342,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	198,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14,06	986.357,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	409,78	986.766,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	409,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.764,26	988.531,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.764,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	206,11	988.737,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	206,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	368,65	989.105,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	368,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	136,08	989.241,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	136,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.679,69	993.921,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.679,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	90,81	994.012,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	90,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	219,45	994.231,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	219,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.311,63	996.543,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.311,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	2.469,70	999.013,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.469,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	469,12	999.482,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	469,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	69,69	999.552,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	69,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	50,13	999.602,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	50,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	133,53	999.735,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	133,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,03	999.750,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	15,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.269,30	1.001.020,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.269,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.069,62	1.002.089,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.069,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	575,55	1.002.665,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	575,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	70,56	1.002.735,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	70,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	134,58	1.002.870,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	134,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,06	1.002.880,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	683,96	1.003.564,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	683,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.369,49	1.005.933,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.369,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,46	1.005.941,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	1.033,18	1.006.974,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.033,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.135,90	1.009.110,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.135,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	249,58	1.009.359,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	249,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5.143,72	1.014.503,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.143,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	87,55	1.014.591,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	87,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	974,26	1.015.565,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	974,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	380,39	1.015.945,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	380,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	26,60	1.015.972,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	26,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,00	1.015.991,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	146,49	1.016.137,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	146,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	130,63	1.016.268,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	130,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	250,13	1.016.518,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	250,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	126,91	1.016.645,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	126,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	409,11	1.017.054,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	409,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8,75	1.017.063,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	166,66	1.017.230,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	166,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	905,89	1.018.136,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	905,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.883,34	1.021.019,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.883,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.219,51	1.022.238,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.219,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	414,94	1.022.653,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	414,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	127,42	1.022.781,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	127,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	62,88	1.022.844,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	62,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.057,73	1.023.901,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.057,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.558,77	1.025.460,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.558,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	947,68	1.026.408,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	947,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	53,52	1.026.461,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	53,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	56,96	1.026.518,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	56,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	42,00	1.026.560,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	42,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.237,37	1.029.798,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.237,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	136,50	1.029.934,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	136,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	127,72	1.030.062,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	127,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	1.472,22	1.031.534,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.472,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	17,55	1.031.552,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	71,10	1.031.623,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	71,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	798,42	1.032.421,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	798,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	8.217,18	1.040.638,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.217,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	456,22	1.041.095,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	456,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	68,60	1.041.163,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	68,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.078,79	1.042.242,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.078,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	24,54	1.042.266,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	24,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.513,33	1.043.780,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.513,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.346,74	1.045.127,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.346,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.491,41	1.048.618,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.491,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5.607,00	1.054.225,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.607,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	455,00	1.054.680,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	455,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.929,97	1.058.610,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.929,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	666,56	1.059.277,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	666,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	2.446,35	1.061.723,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.446,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.207,31	1.062.930,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.207,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	135,01	1.063.065,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	135,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.455,87	1.065.521,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.455,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	285,00	1.065.806,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	285,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	833,35	1.066.639,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	833,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	34,09	1.066.673,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	34,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.901,89	1.069.575,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.901,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	167,18	1.069.743,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	167,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	56,68	1.069.799,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	56,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.264,91	1.071.064,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.264,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	588,00	1.071.652,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	588,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.122,02	1.072.774,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.122,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	63,05	1.072.837,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	63,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	390,41	1.073.228,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	390,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	685,79	1.073.913,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	685,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	27,94	1.073.941,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	27,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	579,66	1.074.521,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	579,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	31,53	1.074.553,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	31,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	148,09	1.074.701,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	148,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.145,14	1.076.846,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.145,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.084,62	1.077.930,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.084,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,69	1.077.950,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	19,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	34,42	1.077.985,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	34,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	558,34	1.078.543,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	558,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	529,36	1.079.072,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	529,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	104,91	1.079.177,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	104,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	395,61	1.079.573,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	395,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.080,35	1.083.653,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.080,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	513,63	1.084.167,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	513,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	215,22	1.084.382,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	215,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	99,64	1.084.482,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	99,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.566,34	1.086.048,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.566,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.718,73	1.088.767,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.718,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	639,42	1.089.406,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	639,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14.879,80	1.104.286,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14.879,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.092,75	1.106.379,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.092,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	727,40	1.107.106,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	727,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.549,36	1.110.655,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.549,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.176,00	1.111.831,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.176,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	39,58	1.111.871,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	39,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,00	1.111.893,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	22,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	37,87	1.111.931,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	37,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	169,52	1.112.100,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	169,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	148,34	1.112.249,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	148,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,43	1.112.254,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	339,22	1.112.593,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	339,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	178,36	1.112.772,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	178,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.053,27	1.113.825,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.053,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.778,29	1.115.603,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.778,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	812,76	1.116.416,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	812,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23,29	1.116.439,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 12824 - 1.1.5.02.01.014	23,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	822,50	1.117.262,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	822,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	481,39	1.117.743,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	481,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.712,53	1.119.456,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.712,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	698,32	1.120.154,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	698,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	676,53	1.120.831,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	676,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	640,70	1.121.471,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	640,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.791,53	1.125.263,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.791,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	901,30	1.126.164,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	901,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.258,95	1.127.423,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.258,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	450,13	1.127.873,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	450,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	4.333,69	1.132.207,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.333,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	60,08	1.132.267,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	60,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12,16	1.132.279,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	12,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	396,13	1.132.675,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	396,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	780,00	1.133.455,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	780,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	49,19	1.133.504,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	49,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.457,96	1.134.962,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.457,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.167,25	1.136.130,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.167,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.851,39	1.138.981,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.851,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.418,99	1.143.400,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.418,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	997,35	1.144.397,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	997,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	64,79	1.144.462,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	64,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.573,91	1.146.036,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.573,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,29	1.146.046,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	10,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	45,29	1.146.092,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	45,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	4.407,53	1.150.499,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.407,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	103,01	1.150.602,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003	103,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	735,25	1.151.337,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	735,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	340,18	1.151.678,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	340,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	230,64	1.151.908,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	230,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.558,52	1.154.467,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.558,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	113,32	1.154.580,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	113,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,85	1.154.609,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	28,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.920,00	1.158.529,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.920,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	68,08	1.158.597,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7359 - 1.1.5.02.01.002	68,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,92	1.158.608,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004	10,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	30,09	1.158.638,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	30,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	39,12	1.158.677,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	39,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	183,59	1.158.861,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004	183,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	175,68	1.159.036,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	175,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	478,95	1.159.515,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	478,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	4.833,83	1.164.349,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.833,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	882,50	1.165.232,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	882,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	159,67	1.165.391,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	159,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	486,95	1.165.878,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	486,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	294,31	1.166.173,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	294,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	548,66	1.166.721,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	548,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	106,97	1.166.828,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	106,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,36	1.166.852,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	23,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.630,94	1.168.483,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.630,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	53,12	1.168.536,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	53,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4.068,34	1.172.604,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.068,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.863,97	1.174.468,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.863,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	721,07	1.175.189,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	721,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3.425,38	1.178.614,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.425,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.448,00	1.181.062,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.448,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	1.392,40	1.182.455,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.392,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	155,69	1.182.611,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	155,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	681,25	1.183.292,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	681,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	477,20	1.183.769,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	477,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.563,77	1.186.333,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.563,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.144,94	1.187.478,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.144,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.585,75	1.192.063,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.585,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.362,10	1.194.426,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.362,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	54,81	1.194.480,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	54,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	61,67	1.194.542,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	61,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.897,29	1.197.439,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.897,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	996,77	1.198.436,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	996,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	141,56	1.198.578,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	141,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15.993,87	1.214.572,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15.993,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.013,07	1.218.585,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.013,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,97	1.218.606,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	887,34	1.219.493,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	887,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.724,00	1.222.217,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.724,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	664,90	1.222.882,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	664,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	453,67	1.223.335,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	453,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	205,72	1.223.541,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	205,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.418,62	1.227.960,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.418,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.031,79	1.230.992,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.031,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.306,85	1.232.298,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.306,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	594,60	1.232.893,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	594,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	414,85	1.233.308,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	414,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.098,74	1.235.407,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.098,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	24,08	1.235.431,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.611,11	1.237.042,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.611,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.537,54	1.239.579,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.537,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	180,70	1.239.760,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	180,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	1.494,85	1.241.255,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.494,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	268,50	1.241.523,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	268,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.250,07	1.242.773,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.250,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	401,17	1.243.175,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	401,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	116,18	1.243.291,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	116,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	66,01	1.243.357,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	66,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	186,98	1.243.544,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	186,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	571,55	1.244.115,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	571,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	318,16	1.244.434,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	318,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	161,12	1.244.595,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	161,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.973,92	1.247.569,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.973,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	985,50	1.248.554,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	985,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	109,50	0,00	1.248.445,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	109,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	896,83	1.249.341,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	896,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.777,70	1.252.119,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.777,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	98,99	1.252.218,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	98,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	4.195,69	1.256.414,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.195,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	209,51	1.256.623,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	209,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	10,17	1.256.633,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	114,74	1.256.748,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	114,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5.759,35	1.262.508,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.759,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	142,98	1.262.651,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	142,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.334,75	1.263.985,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.334,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.132,54	1.265.118,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.132,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.035,08	1.266.153,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.035,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	698,78	1.266.852,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	698,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23.477,10	1.290.329,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23.477,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	41,65	1.290.370,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.922,87	1.292.293,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.922,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.710,07	1.294.003,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.710,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	923,15	1.294.927,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	923,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	11.028,89	1.305.955,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.028,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9.619,25	1.315.575,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.619,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.512,42	1.318.087,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.512,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	100,31	1.318.187,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	635,76	1.318.823,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	635,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	291,03	1.319.114,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	291,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.912,03	1.324.026,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.912,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	11.618,29	1.335.645,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.618,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.019,45	1.336.664,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.019,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.038,95	1.340.703,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.038,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	503,59	1.341.206,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	503,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	16,21	1.341.223,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23.203,58	1.364.426,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23.203,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.407,30	1.365.834,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.407,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3.969,02	1.369.803,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.969,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	567,83	1.370.370,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	567,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	224,50	1.370.595,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	224,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	23,56	1.370.618,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,05	1.370.628,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	223,73	1.370.851,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	223,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	675,39	1.371.527,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	675,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	249,97	1.371.777,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	249,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5.638,28	1.377.415,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.638,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	958,46	1.378.373,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	958,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.913,50	1.380.287,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.913,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.430,16	1.381.717,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.430,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.625,07	1.383.342,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.625,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	633,96	1.383.976,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	633,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	741,15	1.384.717,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	741,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	50,40	1.384.768,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.254,59	1.386.022,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.254,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	5.172,68	1.391.195,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.172,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	322,19	1.391.517,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	322,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	409,50	1.391.927,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	409,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.610,00	1.393.537,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.610,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.930,00	1.398.467,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.930,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.436,51	1.399.903,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.436,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.021,56	1.401.925,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.021,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.305,42	1.403.230,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.305,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9.230,20	1.412.460,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.230,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	276,17	1.412.736,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	276,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	143,75	1.412.880,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	143,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5.260,72	1.418.141,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.260,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6.449,79	1.424.591,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.449,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	12.290,64	1.436.881,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.290,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20.411,36	1.457.293,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20.411,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	456,65	1.457.749,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	456,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	6.487,50	1.464.237,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.487,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	136,52	1.464.373,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	136,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	346,41	1.464.720,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	346,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	326,84	1.465.047,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	326,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.111,57	1.466.158,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.111,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	892,01	1.467.050,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	892,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	575,40	1.467.626,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	575,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	297,84	1.467.923,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	297,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	2.993,09	1.470.917,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.993,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	4.406,79	1.475.323,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.406,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.415,13	1.476.738,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.415,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	306,99	1.477.045,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	306,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.050,00	1.478.095,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.050,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	206,11	1.478.302,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	206,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1.478,73	1.479.780,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.478,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	955.717,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	85,68	1.479.866,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	85,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	<b>118,54</b>	<b>524.267,44</b>	<b>1.479.866,45</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:	170.718.731,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	5.173.294,88	0,00	165.545.436,14	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2023	
	<b>5.173.294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165.545.436,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO</b>	

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.776.542,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	2.553.300,00	0,00	6.223.242,61	ESTORNO REF. BEM PATRIMONIAL - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDA NO PATRIMONIO EM 02/2023 E 08/2023	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	0,00	2.553.300,00		ESTORNO REF. BEM PATRIMONIAL - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDA NO PATRIMONIO EM 02/2023 E 08/2023	
	<b>2.553.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223.242,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	18.423.326,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	80.464,14	18.503.790,50	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/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 - SERVS SET/2023	
	0,00	0,05	18.503.790,55	SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,05	0,00		SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
09/10/2023	0,00	322.993,22	18.826.783,77	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS AGO/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	322.993,22	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS AGO/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	0,00	886.660,90	19.713.444,67	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS SET/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	886.660,90	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF.	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	18.423.326,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
11/10/2023	0,00	498.233,64	20.211.678,31	OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS SET/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b> 18873 - 2.1.1.02.14.001					
	498.233,64	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	<b>0,00</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>20.211.678,31</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:	53.033.745,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	50.837,40	0,00	52.982.908,18	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL	
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001					
	0,00	50.837,40		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001					
	5.173.294,88	0,00	58.156.203,06	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI	
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001					
	673.001,16	0,00	58.829.204,22	REPASSO COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16 DE AGOSTO/2023 - OP 00062-001 - PARCELA SETEMBRO DE 2023 REPASSO COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16 DE AGOSTO/2023 - OP 00062-001 - PARCELA SETEMBRO DE 2023	
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001					
	262.931,67	0,00	59.092.135,89	REPASSO COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16 DE AGOSTO/2023 - OP 00062-001 - PARCELA SETEMBRO DE 2023 REPASSO COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16 DE AGOSTO/2023 - OP 00062-001 - PARCELA SETEMBRO DE 2023	
	<b>50.837,40</b>	<b>6.109.227,71</b>	<b>59.092.135,89</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:	-10.068.186,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	6.811,26	0,00	-10.074.998,21	RECLASS. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 07/2023 RECLASS. REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 7753567 OBRA - MES 07/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18873 - 2.1.1.02.14.001					
	0,00	6.811,26			

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	-10.068.186,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2023	0,00	10.903,41	-10.064.094,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.903,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	10.846,99	-10.053.247,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.846,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	11.129,21	-10.042.118,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	11.129,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.948,56	-10.033.170,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	8.948,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	11.182,71	-10.021.987,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	11.182,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/10/2023	0,00	8.929,85	-10.013.057,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	8.929,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
23/10/2023	0,00	71.840,73	-9.941.216,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	71.840,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/10/2023	0,00	11.930,28	-9.929.286,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	11.930,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2023	0,00	913,35	-9.928.373,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	913,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	260,92	-9.928.112,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	260,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	290,07	-9.927.822,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	290,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	282,10	-9.927.540,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	282,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	266,42	-9.927.273,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	266,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	287,76	-9.926.985,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	287,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.000,35	-9.925.985,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	1.000,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	286,03	-9.925.699,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	286,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	268,97	-9.925.430,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	268,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	270,74	-9.925.159,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	270,74	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	167,77	-9.924.991,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	167,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	66,71	-9.924.925,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	66,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	257,35	-9.924.667,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	257,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	52.957,15	-9.871.710,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	52.957,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: -10.068.186,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	32.517,24	-9.839.193,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	32.517,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	71.867,61	-9.767.325,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	71.867,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	42.022,46	-9.725.303,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	42.022,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	248,39	-9.725.055,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	248,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	263,36	-9.724.791,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	263,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	33.429,00	-9.691.362,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	33.429,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	34.026,71	-9.657.336,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	34.026,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	50.577,39	-9.606.758,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	50.577,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	50.451,73	-9.556.306,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	50.451,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	14.484,48	-9.541.822,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	14.484,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	14.651,38	-9.527.171,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	14.651,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.255,96	-9.525.915,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	1.255,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	246,44	-9.525.668,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	246,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	260,19	-9.525.408,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	260,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	6.240,48	-9.519.167,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	6.240,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	101.151,31	-9.418.016,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	101.151,31	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	105.096,45	-9.312.920,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	105.096,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	103.754,37	-9.209.165,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	103.754,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	36.676,00	-9.172.489,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	36.676,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	102.516,84	-9.069.972,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	102.516,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	101.707,68	-8.968.265,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	101.707,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.094.855,50	0,00	-10.063.120,81	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 10/2023
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.094.855,50		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: -10.068.186,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	1.101.666,76	1.106.732,90	10.063.120,81-	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 7.965,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2023	0,00	0,70	7.966,48	PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	23,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	23,03		PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%
	0,00	0,70	7.966,48	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 135.304,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	0,00	2.423,96	137.728,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.423,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	164,23	137.893,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	164,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.049,89	138.943,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.049,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	485,25	139.428,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	485,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.457,81	144.886,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.457,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	823,23	145.709,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	823,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5.404,00	151.113,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.404,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/10/2023	0,00	6,00	151.119,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/10/2023	0,00	548,63	151.667,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	548,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	16.363,00	151.667,99	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 6.139.176,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	768.493,17	0,00	6.907.669,77	FOPAG - SALÁRIO - 10/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	768.493,17		FOPAG - SALÁRIO - 10/2023
	958,95	0,00	6.908.628,72	FOPAG - D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 10/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	958,95		FOPAG - D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 10/2023
	612,40	0,00	6.909.241,12	FOPAG - CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO - 10/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	612,40		FOPAG - CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO - 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	6.139.176,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/10/2023	1.415,48	0,00	6.910.656,60	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.415,48		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 10/2023	
	4.112,12	0,00	6.914.768,72	FOPAG - SALDO DE SALÁRIO -10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.112,12		FOPAG - SALDO DE SALÁRIO -10/2023	
	337,37	0,00	6.915.106,09	FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	337,37		FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 10/2023	
	52.145,93	0,00	6.967.252,02	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	52.145,93		FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 10/2023	
	13.639,75	0,00	6.980.891,77	FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO-10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.639,75		FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO-10/2023	
	16.281,39	0,00	6.997.173,16	FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.281,39		FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 10/2023	
	281,01	0,00	6.997.454,17	FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	281,01		FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 10/2023	
	1.693,46	0,00	6.999.147,63	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.693,46		FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 10/2023	
	418,09	0,00	6.999.565,72	FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 5554	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	418,09		FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 5554	
	0,00	184,67	6.999.381,05	FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	184,67	0,00		FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 10/2023	
	0,00	527,63	6.998.853,42	FOPAG - FALTAS (DIAS) - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	527,63	0,00		FOPAG - FALTAS (DIAS) - 10/2023	
	0,00	527,63	6.998.325,79	FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	527,63	0,00		FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 10/2023	
	<b>860.389,12</b>	<b>1.239,93</b>	<b>6.998.325,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	109.835,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/10/2023	0,00	2.193,13	107.642,03	FOPAG - ARTIGO 480 CLT - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.193,13	0,00		FOPAG - ARTIGO 480 CLT - 10/2023	
	0,00	618,87	107.023,16	FOPAG - DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	618,87	0,00		FOPAG - DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023	
	<b>0,00</b>	<b>2.812,00</b>	<b>107.023,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>	1.445.858,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	31.833,73	0,00	1.477.691,74	FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31.833,73		FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 10/2023	
	24.751,68	0,00	1.502.443,42	FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.751,68		FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 10/2023	
	357,98	0,00	1.502.801,40	FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	357,98		FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 10/2023	
	132,00	0,00	1.502.933,40	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132,00		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 10/2023	
	8.394,50	0,00	1.511.327,90	FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.394,50		FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 10/2023	
	1.208,15	0,00	1.512.536,05	FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.208,15		FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 10/2023	
	1.107,75	0,00	1.513.643,80	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.107,75		FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 10/2023	
	<b>67.785,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.643,80</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>	175.504,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	50.135,61	0,00	225.640,11	FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.135,61		FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO - 10/2023	
	792,00	0,00	226.432,11	FOPAG - DIF. INSALUBRIDADE - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	792,00		FOPAG - DIF. INSALUBRIDADE - 10/2023	
	39.588,90	0,00	266.021,01	FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.588,90		FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 10/2023	
	<b>90.516,51</b>	<b>0,00</b>	<b>266.021,01</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>	2.413.753,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	241.290,78	0,00	2.655.044,29	FOPAG - INSS EMPRESA - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	241.290,78		FOPAG - INSS EMPRESA - 10/2023	
	63.613,25	0,00	2.718.657,54	FOPAG - INSS TERCEIROS - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	63.613,25		FOPAG - INSS TERCEIROS - 10/2023	
	88.846,55	0,00	2.807.504,09	FOPAG - INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	88.846,55		FOPAG - INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
	73.407,75	0,00	2.880.911,84	FOPAG - PROVISAO INSS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>	2.413.753,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	73.407,75		FOPAG - PROVISAO INSS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023	
31/10/2023	2.339,75	0,00	2.883.251,59	FOPAG - INSS S/ AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF - 10/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG - INSS S/ AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF - 10/2023	
	<b>469.498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.251,59</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>	732.549,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	91.202,62	0,00	823.752,11	FOPAG - FGTS - 10/2023	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	91.202,62		FOPAG - FGTS - 10/2023	
	25.534,03	0,00	849.286,14	FOPAG - FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	25.534,03		FOPAG - FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
	21.112,55	0,00	870.398,69	FOPAG - PROVISÃO FGTS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	21.112,55		FOPAG - PROVISÃO FGTS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023	
	<b>137.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>870.398,69</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>	95.448,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	11.415,61	0,00	106.864,29	FOPAG - PIS S/ FOLHA - 10/2023	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	11.415,61		FOPAG - PIS S/ FOLHA - 10/2023	
	3.195,67	0,00	110.059,96	FOPAG - PROVISAO PIS S/ FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.195,67		FOPAG - PROVISAO PIS S/ FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	
	2.640,50	0,00	112.700,46	FOPAG - PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO - 10/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.640,50		FOPAG - PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO - 10/2023	
	<b>17.251,78</b>	<b>0,00</b>	<b>112.700,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

<b>Conta Analítica: 5564 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2023	11.315,50	0,00	11.315,50	REF. NF 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUXILIO COMBUSTIVEL NOVEMBRO 2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.315,50		REF. NF 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUXILIO COMBUSTIVEL NOVEMBRO 2023	
	<b>11.315,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

<b>Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22.205,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	4.098,57	0,00	26.304,06	REF. N.F. NOVEMBBRO 23 ALELO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.098,57		REF. N.F. NOVEMBBRO 23 ALELO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 22.205,49
<b>4.098,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.304,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 935.138,42	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	400.113,28	0,00	1.335.251,70	FOPAG - PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	400.113,28		FOPAG - PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2023
	<b>400.113,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.251,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 692.409,09	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	264.969,93	0,00	957.379,02	FOPAG - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	264.969,93		FOPAG - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2023
	<b>264.969,93</b>	<b>0,00</b>	<b>957.379,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 265.369,07	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	34.394,10	0,00	299.763,17	FOPAG - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO /2023
<b>Contrapartida:</b> 5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	34.394,10		FOPAG - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO /2023
	<b>34.394,10</b>	<b>0,00</b>	<b>299.763,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			<b>Saldo Anterior:</b> 2.430.500,41	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/10/2023	3.285,00	0,00	2.433.785,41	COMPRA NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.285,00		COMPRA NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.600,00	0,00	2.437.385,41	COMPRA NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		COMPRA NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/10/2023	0,00	378,10	2.437.007,31	INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	378,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
	324,63	0,00	2.437.331,94	INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	324,63		INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
	0,00	43,08	2.437.288,86	INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	43,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023
04/10/2023	0,00	204,73	2.437.084,13	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	204,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
	113,32	0,00	2.437.197,45	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	113,32		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.430.500,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					10/2023
04/10/2023	0,00	15,42	2.437.182,03	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	15,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	
	0,00	11,44	2.437.170,59	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	
	71,19	0,00	2.437.241,78	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	71,19		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	
	81,87	0,00	2.437.323,65	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	81,87		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	
09/10/2023	1.220,94	0,00	2.438.544,59	ESTORNO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.220,94		ESTORNO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 - DUPLICIDADE	
18/10/2023	0,00	351,38	2.438.193,21	INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	351,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	
	579,71	0,00	2.438.772,92	INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	579,71		INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	206.372,75	0,00	2.645.145,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	206.372,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,04	0,00	2.645.161,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	16,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,30	0,00	2.645.172,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	382,27	2.644.789,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	382,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	108,92	0,00	2.644.898,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	283,47	0,00	2.645.182,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	283,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,29	2.645.181,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,27	2.645.181,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.430.500,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	110,47	2.645.071,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	110,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	2.645.070,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,50	0,00	2.645.111,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	40,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,03	2.645.110,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	42,09	0,00	2.645.152,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	42,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,03	2.645.150,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	70,07	2.645.080,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	70,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,72	2.645.057,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	22,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,11	2.645.053,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	51,36	2.645.001,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	51,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	155,00	2.644.846,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	155,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,97	2.644.842,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,58	0,00	2.644.844,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,25	0,00	2.644.851,85	INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,25		INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023
	1.040,21	0,00	2.645.892,06	INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.040,21		INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023
	51,42	0,00	2.645.943,48	INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	51,42		INVENTÁRIO Nº 27726 DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.430.500,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	4.678,29	0,00	2.650.621,77	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
	0,00	11,53	2.650.610,24	AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,53	0,00		AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023
	0,00	5.596,00	2.645.014,24	REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.596,00	0,00		REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	15.814,40	2.629.199,84	REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.814,40	0,00		REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	13.990,00	0,00	2.643.189,84	SAIDA MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	13.990,00		SAIDA MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR
	87.786,09	0,00	2.730.975,93	SAIDA - CONSIGNADOS - SAIDA PARA PACIENTE - 10/2023
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87.786,09		SAIDA - CONSIGNADOS - SAIDA PARA PACIENTE - 10/2023
	<b>323.706,57</b>	<b>23.231,05</b>	<b>2.730.975,93</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.921,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,00	838,82	3.323.082,86	INVENTÁRIO Nº 27241 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	838,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 27241 DO MÊS 10/2023
	2.202,21	0,00	3.325.285,07	INVENTÁRIO Nº 27241 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.202,21		INVENTÁRIO Nº 27241 DO MÊS 10/2023
	0,00	2.202,21	3.323.082,86	INVENTÁRIO Nº 27242 DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.202,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 27242 DO MÊS 10/2023
05/10/2023	16.085,40	0,00	3.339.168,26	REF. NF 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.085,40		REF. NF 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
10/10/2023	6.250,00	0,00	3.345.418,26	REF. NF 51329 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		REF. NF 51329 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
27/10/2023	150,00	0,00	3.345.568,26	REF. NF 51535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. NF 51535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.150,00	0,00	3.350.718,26	REF. NF 51519 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.150,00		REF. NF 51519 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/10/2023	292.679,27	0,00	3.643.397,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	292.679,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	58,19	0,00	3.643.455,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.921,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	58,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	35,34	0,00	3.643.491,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	35,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.100,00	0,00	3.645.591,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.100,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,48	3.645.583,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	3.645.583,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,20	3.645.574,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,85	3.645.573,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,75	3.645.571,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	309,82	3.645.261,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	309,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,91	0,00	3.645.274,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,93	3.645.221,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	52,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,22	3.645.191,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,93	3.645.154,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,09	3.645.087,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	67,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,54	3.645.078,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	178,31	3.644.899,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.921,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	178,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	35,87	3.644.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,91	3.644.858,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,12	0,00	3.644.859,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	110,29	3.644.748,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	110,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,51	3.644.735,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	111,84	3.644.623,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	111,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	272,89	3.644.350,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	272,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	48,33	3.644.302,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	48,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	92,80	3.644.209,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	92,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	63,91	3.644.145,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	63,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	47,04	3.644.098,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,60	3.644.076,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	55,30	3.644.021,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	55,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,37	0,00	3.644.028,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,40	0,00	3.644.034,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.921,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	133,26	3.643.901,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	133,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,26	0,00	3.643.903,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,50	3.643.890,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,22	3.643.886,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,55	3.643.879,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	3.643.878,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	3.643.878,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	38,64	3.643.839,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	38,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	58,19	0,00	3.643.897,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	58,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,44	3.643.892,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,12	3.643.892,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,09	3.643.888,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,98	3.643.887,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,08	3.643.882,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	588,00	0,00	3.644.470,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	588,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	3.644.469,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.921,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	49,10	3.644.420,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	3.644.420,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	306,85	0,00	3.644.727,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	306,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	35,41	3.644.692,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,95	3.644.690,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,81	0,00	3.644.698,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,93	3.644.686,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	35,24	3.644.650,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,16	3.644.648,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	79,53	0,00	3.644.728,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	79,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,77	3.644.724,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,38	3.644.709,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,30	3.644.698,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	3.644.698,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	291,66	3.644.406,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	291,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.921,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	10,39	3.644.396,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	41,58	3.644.355,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	42,33	3.644.312,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,01	0,00	3.644.313,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,58	0,00	3.644.315,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,68	3.644.292,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,74	0,00	3.644.317,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	24,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,27	3.644.285,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	62,14	3.644.222,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	62,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,90	3.644.221,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,65	0,00	3.644.226,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	70,76	3.644.155,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,18	3.644.149,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	256,58	3.643.893,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	256,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,36	3.643.871,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	3.643.871,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	3.323.921,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,00	58,00	3.643.813,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,48	3.643.806,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	7,48	0,00	3.643.813,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	369,66	3.643.443,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	369,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6,37	0,00	3.643.450,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	337,35	3.643.112,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	337,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,57	3.643.106,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	28,58	3.643.077,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	22,23	0,00	3.643.099,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	278,22	3.642.821,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	278,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	127,80	3.642.693,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	127,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	108,48	3.642.585,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	108,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.000,00	0,00	3.643.585,44	COMPRA NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		COMPRA NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	6.250,00	0,00	3.649.835,44	COMPRA NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		COMPRA NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	17,48	3.649.817,96	AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 10/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,48	0,00		AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.323.921,68

**333.098,91**      **7.202,63**      **3.649.817,96**      <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 198.805,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	20.207,19	0,00	219.012,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	20.207,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	219.012,26	AJUSTE - ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 10/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,03	0,00		AJUSTE - ESTOQUE IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 10/2023
	0,00	6.137,10	212.875,16	ESTORNO REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.137,10	0,00		ESTORNO REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME - DUPLICIDADE
	0,00	165,00	212.710,16	ESTORNO REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		ESTORNO REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - DUPLICIDADE
	<b>20.207,19</b>	<b>6.302,13</b>	<b>212.710,16</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 3.591.454,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	3.151,08	0,00	3.594.605,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.151,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31.890,93	3.562.714,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31.890,93	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023E
	450.000,00	0,00	4.012.714,88	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	<b>453.151,08</b>	<b>31.890,93</b>	<b>4.012.714,88</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.402,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	383,29	0,00	3.786,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	383,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>383,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786,22</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 34.321,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	5.463,26	0,00	39.785,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	5.463,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	<b>5.463,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.785,17</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 4.471,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	243,67	0,00	4.715,61	REF. NF 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	243,67		REF. NF 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	545,14	0,00	5.260,75	REF. NF 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	545,14		REF. NF 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	<b>788,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,75</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 286.167,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	19.552,83	0,00	305.720,79	REF. NF 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	19.552,83		REF. NF 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	<b>19.552,83</b>	<b>0,00</b>	<b>305.720,79</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.068,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	429,43	0,00	28.497,43	ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - LANCAMENTO INCORRETO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	429,43		ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - LANCAMENTO INCORRETO
31/10/2023	4.800,00	0,00	33.297,43	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - SERVS 10/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - SERVS 10/2023
	<b>5.229,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33.297,43</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 17.036.031,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	4.344,00	17.031.687,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SETEMBRO
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	4.344,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SETEMBRO
	1.800.000,00	0,00	18.831.687,11	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 17.036.031,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS
	<b>1.800.000,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>18.831.687,11</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 2.280.580,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	360.000,00	0,00	2.640.580,00	REF: NF 731- WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360.000,00		REF: NF 731- WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023
	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.580,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 131.452,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	414,75	0,00	131.867,74	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - REF: SETEMBRO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	414,75		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - REF: SETEMBRO/2023
	<b>414,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131.867,74</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 4.817.534,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	1.301,15	4.816.233,63	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.301,15	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2023
	199.800,00	0,00	5.016.033,63	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2023
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 09/2023
31/10/2023	5.404,40	0,00	5.021.438,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.404,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023
	230.000,00	0,00	5.251.438,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	<b>435.204,40</b>	<b>1.301,15</b>	<b>5.251.438,03</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 4.817.534,78

**Conta Analítica:** 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES **Saldo Anterior:** 3.388.109,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	429,43	0,00	3.388.539,18	REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	429,43		REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
	1.369,71	0,00	3.389.908,89	COMPLEMENTO PROVISAO - CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SETEMBRO
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.369,71		COMPLEMENTO PROVISAO - CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SETEMBRO
	354.000,00	0,00	3.743.908,89	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	151.823,23	0,00	3.895.732,12	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS - OUTUBRO/2023
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.823,23		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS - OUTUBRO/2023
	<b>507.622,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.732,12</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:** 23.397,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	11.698,76	0,00	35.096,28	FOPAG - AUTONOMO MES - 10/2023
<b>Contrapartida:</b> 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG - AUTONOMO MES - 10/2023
	<b>11.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.096,28</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:** 606.389,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	86.292,58	0,00	692.681,64	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023
	<b>86.292,58</b>	<b>0,00</b>	<b>692.681,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 258.040,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	4.500,00	0,00	262.540,12	PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- SERVS OUTUBRO/2023
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISÃO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- SERVS OUTUBRO/2023
31/10/2023	4.353,24	0,00	266.893,36	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>	258.040,12
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS OUTUBRO/2023	
	<b>8.853,24</b>	<b>0,00</b>	<b>266.893,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	257.839,63
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/10/2023	679,39	0,00	258.519,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	679,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,01	0,00	258.519,03	AJUSTE - ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - 10/2023	
<b>Contrapartida:</b> 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	0,01		AJUSTE - ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - 10/2023	
	<b>679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>258.519,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	634.951,59
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/10/2023	14,53	0,00	634.966,12	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,53		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO	
	1.200,00	0,00	636.166,12	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	29.000,00	0,00	665.166,12	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRI - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRI - SERVS OUTUBRO/2023	
	2.065,00	0,00	667.231,12	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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 OUTUBRO/2023	
	1.650,00	0,00	668.881,12	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida:</b> 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	671.881,12	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS OUTUBRO/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	634.951,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES - SERVS OUTUBRO/2023	
31/10/2023	4.500,00	0,00	676.381,12	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	
	<b>41.429,53</b>	<b>0,00</b>	<b>676.381,12</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:	17.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2023	3.492,01	0,00	21.092,01	REF. NF 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.492,01		REF. NF 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
31/10/2023	2.200,00	0,00	23.292,01	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>5.692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>23.292,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	23.022,13	0,00	23.022,13	REF. NF 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.022,13		REF. NF 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
20/10/2023	3.274,25	0,00	26.296,38	REF. NF 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.274,25		REF. NF 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.219,41	0,00	29.515,79	REF. NF 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.219,41		REF. NF 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	<b>29.515,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.515,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	162.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	18.000,00	0,00	180.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS OUTUBRO/2023	
	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	204.500,00
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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>	204.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	20.000,00	0,00	224.500,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023	
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.500,00</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>	27.837,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	2.520,00	0,00	30.357,50	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>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.357,50</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>	726.532,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	74.403,80	0,00	800.936,22	REF. NF 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	74.403,80		REF. NF 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
	11.890,00	0,00	812.826,22	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SERVS OUTUBRO/2023	
<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 - SERVS OUTUBRO/2023	
	6.000,00	0,00	818.826,22	PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS: OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	6.000,00		PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS: OUTUBRO/2023	
	0,00	615,48	818.210,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SETEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	615,48	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SETEMBRO/2023	
	18.000,00	0,00	836.210,74	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023	
	2.800,00	0,00	839.010,74	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	21.312,00	0,00	860.322,74	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	726.532,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - REF: OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.312,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - REF: OUTUBRO/2023	
31/10/2023	20.000,00	0,00	880.322,74	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	7.655,00	0,00	887.977,74	COMPRA NF 342 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.655,00		COMPRA NF 342 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	<b>162.060,80</b>	<b>615,48</b>	<b>887.977,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	697.713,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	1.748,03	0,00	699.461,81	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.748,03		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
31/10/2023	0,00	651,32	698.810,49	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,32	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	
	20.500,00	0,00	719.310,49	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.500,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	
	7.064,32	0,00	726.374,81	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SERVS SETEMBRO/2023	
	12.522,60	0,00	738.897,41	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS OUTUBRO/23	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI - SERVS OUTUBRO/23	
	24.500,00	0,00	763.397,41	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - SERVS OUTUBRO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	697.713,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - SERVS OUTUBRO	
	<b>66.334,95</b>	<b>651,32</b>	<b>763.397,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	3.905,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	320,62	0,00	4.226,17	NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	320,62		NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	<b>320,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	269.342,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	15.930,00	0,00	285.272,91	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - SERVS SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - SERVS SETEMBRO/2023	
	<b>15.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.272,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM				Saldo Anterior:	14.234,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	1.267,33	12.966,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.267,33	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023	
	3.500,00	0,00	16.466,70	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. OUTUBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. OUTUBRO/2023	
	<b>3.500,00</b>	<b>1.267,33</b>	<b>16.466,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM</b>	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	42.932,57	-42.932,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF: SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42.932,57	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF: SETEMBRO/2023	
31/10/2023	160.000,00	0,00	117.067,43	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF:	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				OUTUBRO/2023	
				PROVISOAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF: OUTUBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	160.000,00			
	<b>160.000,00</b>	<b>42.932,57</b>	<b>117.067,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA</b>	
<b>Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	20.297,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/10/2023	29,94	0,00	20.327,39	REF. NF 81493 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	29,94		REF. NF 81493 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	114,77	0,00	20.442,16	REF. NF 81492 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	114,77		REF. NF 81492 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
31/10/2023	0,00	477,00	19.965,16	ESTORNO - REF. NF 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>	477,00	0,00		ESTORNO - REF. NF 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - DUPLICIDADE	
	<b>144,71</b>	<b>477,00</b>	<b>19.965,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	
<b>Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	36.232,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	3.411,41	0,00	39.643,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
<b>Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003</b>	0,00	3.411,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	<b>3.411,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.643,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b>	
<b>Conta Analítica: 5641 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2023	5.900,00	0,00	5.900,00	REF. NF 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	5.900,00		REF. NF 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	
	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>	
<b>Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	362.887,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/10/2023	2.043,00	0,00	364.930,77	REF. NF 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>	0,00	2.043,00		REF. NF 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
09/10/2023	10.203,00	0,00	375.133,77	REF. NF 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	362.887,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
16/10/2023	10.203,00	0,00	385.336,77	REF. NF 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
24/10/2023	10.203,00	0,00	395.539,77	REF. NF 11620277 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11620277 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
26/10/2023	2.043,00	0,00	397.582,77	REF. NF 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	<b>34.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.582,77</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:	129.562,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	506,00	0,00	130.068,45	REF. NF 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. NF 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	759,00	0,00	130.827,45	REF. NF 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		REF. NF 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	131.839,45	REF. NF 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
13/10/2023	1.032,43	0,00	132.871,88	REF. NF 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.032,43		REF. NF 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	133.883,88	REF. NF 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	134.895,88	REF. NF 93646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 93646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
27/10/2023	1.562,00	0,00	136.457,88	REF. NF 94266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.562,00		REF. NF 94266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00	136.963,88	REF. NF 94272 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. NF 94272 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	506,00	0,00	137.469,88	REF. NF 94270 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. NF 94270 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	759,00	0,00	138.228,88	REF. NF 94267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		REF. NF 94267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
31/10/2023	1.213,65	0,00	139.442,53	FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 10/2023	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 129.562,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.213,65		FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 10/2023
	<b>9.880,08</b>	<b>0,00</b>	<b>139.442,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

**Conta Analítica:** 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 5.231,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	148,13	0,00	5.379,53	PROVISÃO FATURA O N.F. 3642-0525 OI S.A
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	148,13		PROVISÃO FATURA O N.F. 3642-0525 OI S.A
	148,13	0,00	5.527,66	PROVISAO FATURA N.F. 3642-1097 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	148,13		PROVISAO FATURA N.F. 3642-1097 OI S.A.
	148,13	0,00	5.675,79	PROVISÃO N.F. 3642-0509 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	148,13		PROVISÃO N.F. 3642-0509 OI S.A.
	148,13	0,00	5.823,92	PROVISÃO N.F. 3642-3129 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	148,13		PROVISÃO N.F. 3642-3129 OI S.A.
	<b>592,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>

**Conta Analítica:** 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 6.160,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	19,90	0,00	6.180,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA
02/10/2023	9,00	0,00	6.189,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
04/10/2023	9,00	0,00	6.198,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
05/10/2023	72,00	0,00	6.270,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	72,00		TARIFA BANCARIA
	11,00	0,00	6.281,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
06/10/2023	18,00	0,00	6.299,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA
09/10/2023	18,00	0,00	6.317,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA
11/10/2023	27,00	0,00	6.344,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
13/10/2023	27,00	0,00	6.371,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
16/10/2023	54,00	0,00	6.425,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA
17/10/2023	108,00	0,00	6.533,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	108,00		TARIFA BANCARIA
18/10/2023	27,00	0,00	6.560,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.160,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2023	45,00	0,00	6.605,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45,00		TARIFA BANCARIA
	11,00	0,00	6.616,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
23/10/2023	27,00	0,00	6.643,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
25/10/2023	27,00	0,00	6.670,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
	12,00	0,00	6.682,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
	55,00	0,00	6.737,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
27/10/2023	18,00	0,00	6.755,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA
31/10/2023	99,00	0,00	6.854,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	99,00		TARIFA BANCARIA
	213,24	0,00	7.067,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	213,24		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	79,36	0,00	7.146,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	79,36		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>986,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 159,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2023	0,01	0,00	159,63	PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	11.150,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.150,39		PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>159,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE  
SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2023.11.20 08:40:29 -03'00'

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28601	12132053	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	320,62
28601	12132077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF: SETEMBRO/2023	42.932,57	42.932,57
28601	12132946	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA- MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	80.464,14	80.464,14
28601	12134466	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 624 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -SERVS OUTUBRO/2023	322.993,22	322.993,22
28601	12134469	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 627 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -SERVS OUTUBRO/2023	886.660,90	886.660,90
28601	12134471	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 628 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -SERVS OUTUBRO/2023	498.233,64	498.233,64
28601	12134521	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	0,05	0,05
28601	12138216	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2023	1.301,15	1.301,15
28601	12138218	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 09/2023	199.800,00	199.800,00
28601	12138227	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 OUTUBRO/2023	4.500,00	4.500,00
28601	12141428	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF: NF 731- WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023	360.000,00	360.000,00
28601	12145588	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.285,00	3.285,00
28601	12145592	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00	3.600,00
28601	12147110	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - LANCAMENTO INCORRETO	429,43	429,43
28601	12149654	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	1.748,03	1.748,03
28601	12176174	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2237 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS SET/2023	80.464,14	80.464,14
28601	12177263	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	0,05	0,05
28601	12222383	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO REF. BEM PATRIMONIAL - NF 15107 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO LTDA - EM DUPLICIDADE - LÇDA NO PATRIMONIO EM 02/2023 E 08/2023	2.553.300,00	2.553.300,00
28601	12222399	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE	RECLASS. REF. RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 7753567	6.811,26	6.811,26

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECURSOS	OBRA - MES 07/2023		
28762	12068048	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	19,90	
		DESPESAS BANCARIAS				
28762	12068048		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		19,90
<b>Total do dia:</b>					<b>5.046.864,10</b>	<b>5.046.864,10</b>

FORMOSA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28601	12152069	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 - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS- LANCAMENTO INDEVIDO	86.775,00	86.775,00
28601	12152071	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 - REPASSE AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCO - LANCAMENTO INDEVIDO	9.800,01	9.800,01
28601	12152072	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 - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATA - LANCAMENTO INDEVIDO	7.960,00	7.960,00
28601	12152073	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	ESTONO - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP. - LANCAMENTO INDEVIDO	7.100,00	7.100,00
28601	12152074	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 - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 APARELHOS FOTOTERAPIA - LANCAMENTO INDEVIDO	13.865,36	13.865,36
28601	12152075	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 - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA - LANCAMENTO INDEVIDO	4.080,00	4.080,00
28601	12152076	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 - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 INCUBADORAS- LANCAMENTO INDEVIDO	76.934,02	76.934,02
28601	12152077	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 - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 APARELHO ANESTESIA - LANCAMENTO INDEVIDO	63.500,00	63.500,00
28601	12152078	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 - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 15 OXIMETRO DE PULSO - LANCAMENTO INDEVIDO	40.350,00	40.350,00
28601	12243154	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECIBTO CREDITO OP PARA INVESTIMENTO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - OP 00033-001/ 00042/ 00044/ 00046/ 00048/ 00052/ 00053/ 00054/ 00055/ 00140	353.037,88	353.037,88
28762	12068029	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	9,00	
		DESPESAS BANCARIAS				
28762	12068029		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00
28762	12068049	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	36.218,62	
28762	12068049		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		36.218,62
28762	12068057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,39	
28762	12068057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		23,39
28762	12068058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
28762	12068084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
28762	12068084		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600103	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25	
28762	12068093	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 601159	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
28762	12068093		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 601159	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
28762	12068094	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599971	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
28762	12068094		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599971	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
28762	12068104	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600104	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25		
28762	12068104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600104	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25	
28762	12068105	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600374	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
28762	12068105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600374	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
28762	12068106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600353	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		
28762	12068106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600353	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	
28762	12068107	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600010	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
28762	12068107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600010	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
28762	12068119	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600088	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00		
28762	12068119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600088	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00	
28762	12068120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600054	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	371,61		
28762	12068120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600054	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		371,61	
28762	12068134	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 93039	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00		
28762	12068134		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 93039	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00	
28762	12068144	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 93037	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00		
28762	12068144		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 93037	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00	
28762	12068155	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 93042	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00		
28762	12068155		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 93042	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00	
28762	12068211	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE P/ INCUBADORAS	AQUISIÇÃO 3 ESTACIONARIAS	86.775,00		
28762	12068211		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE P/ INCUBADORAS	AQUISIÇÃO 3 ESTACIONARIAS		86.775,00	
28762	12068212	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE CARDIOTOCO	AQUISIÇÃO 1	9.800,01		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
28762	12068212		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE	AQUISIÇÃO	1		9.800,01
28762	12068213	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE P/	AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL		7.960,00	
28762	12068213		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE P/	AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL			7.960,00
28762	12068214	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE P/	AQUISIÇÃO POLTRONAS HOSP.	5	7.100,00	
28762	12068214		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE P/	AQUISIÇÃO POLTRONAS HOSP.	5		7.100,00
28762	12068215	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE P/	AQUISIÇÃO APARELHOS FOTOTERAPIA	2	13.865,36	
28762	12068215		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE P/	AQUISIÇÃO APARELHOS FOTOTERAPIA	2		13.865,36
28762	12068216	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE P/	AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA		4.080,00	
28762	12068216		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE P/	AQUISIÇÃO 1 CARRO DE EMERGENCIA			4.080,00
28762	12068217	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE P/	AQUISIÇÃO INCUBADORAS	2	76.934,02	
28762	12068217		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE P/	AQUISIÇÃO INCUBADORAS	2		76.934,02
28762	12068218	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE P/	AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA	1	63.500,00	
28762	12068218		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE P/	AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA	1		63.500,00
28762	12068219	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE P/	AQUISIÇÃO OXIMETRO DE PULSO	15	40.350,00	
28762	12068219		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE P/	AQUISIÇÃO OXIMETRO DE PULSO	15		40.350,00
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	1634295 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.002,74	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	5172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.000,11	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	5168 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		944,64	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	1766998 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.859,14	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	243915 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		365,04	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	243928 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.648,20	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	254697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.079,00	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.000,00	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	4389 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.000,00	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF	166025 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.151,00	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254653 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		825,60	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		679,18	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.035,90	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254648 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254776 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.049,20	
28762	12068226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.660,45	
28762	12068226		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3565 C/C N? 235			68.350,20
28762	12068240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00	
28762	12068240		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93037 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			759,00
28762	12068241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00	
28762	12068241		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93039 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			506,00
28762	12068242	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. THAINARA MENDES FERIAS		2.722,00	
28762	12068242		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAINARA MENDES FERIAS			2.722,00
28762	12068243	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. GLAUCIA PINTO FERIAS		5.712,56	
28762	12068243		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GLAUCIA PINTO FERIAS			5.712,56
28762	12068244	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ERICA SILVA FERIAS		3.060,94	
28762	12068244		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ERICA SILVA FERIAS			3.060,94
28762	12068245	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ADRIANA LOPES FERIAS		2.600,43	
28762	12068245		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ADRIANA LOPES FERIAS			2.600,43
28762	12068246	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. CELIA SANTOS FERIAS		2.584,88	
28762	12068246		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CELIA SANTOS FERIAS			2.584,88
28762	12068247	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. YORRAN BRITO FERIAS		4.444,86	
28762	12068247		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. YORRAN BRITO FERIAS			4.444,86
28762	12068248	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ROSA SANTOS FERIAS		2.305,69	
28762	12068248		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ROSA SANTOS FERIAS			2.305,69
28762	12068249	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. KATLIN SANTOS FERIAS		2.305,69	
28762	12068249		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. KATLIN SANTOS FERIAS			2.305,69

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA			
28762	12068250	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. RITA SILVEIRA FERIAS	2.735,12	
28762	12068250		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RITA SILVEIRA FERIAS		2.735,12
28762	12068251	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JHENIF CUNHA FERIAS	2.305,69	
28762	12068251		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JHENIF CUNHA FERIAS		2.305,69
28762	12068252	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. NAYARA CASTRO FERIAS	2.736,03	
28762	12068252		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NAYARA CASTRO FERIAS		2.736,03
28762	12068253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
28762	12068253		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93042 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
28762	12068254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.794,00	
28762	12068254		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1244 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.794,00
28762	12068255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.694,50	
28762	12068255		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 622134 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.694,50
28762	12068256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.664,00	
28762	12068256		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3838 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.664,00
28762	12068257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.732,03	
28762	12068257		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.732,03
28762	12068258	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO REF. WEDMA MENDES FERIAS	2.704,73	
28762	12068258		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO REF. WEDMA MENDES FERIAS		2.704,73
28762	12068464	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCO	9.800,01	
28762	12068464		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 1 CARDIOTOCO		9.800,01
28762	12068465	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS	86.775,00	
28762	12068465		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 3 INCUBADORAS ESTACIONARIAS		86.775,00
28762	12068466	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL	7.960,00	
28762	12068466		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 4 BERÇOS NEONATAL		7.960,00
28762	12068467	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.	7.100,00	
28762	12068467		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 5 POLTRONAS HOSP.		7.100,00



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
28762	12068468	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE APARELHOS	P/ AQUISIÇÃO FOTOTERAPIA	2	13.865,36	
28762	12068468		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE APARELHOS	P/ AQUISIÇÃO FOTOTERAPIA	2		13.865,36
28762	12068469	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE DE EMERGENCIA	P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO		4.080,00	
28762	12068469		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE DE EMERGENCIA	P/ AQUISIÇÃO 1 CARRO			4.080,00
28762	12068470	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE INCUBADORAS	P/ AQUISIÇÃO	2	76.934,02	
28762	12068470		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE INCUBADORAS	P/ AQUISIÇÃO	2		76.934,02
28762	12068471	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE APARELHO	P/ AQUISIÇÃO ANESTESIA	1	63.500,00	
28762	12068471		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE APARELHO	P/ AQUISIÇÃO ANESTESIA	1		63.500,00
28762	12068472	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE OXIMETRO	P/ AQUISIÇÃO DE PULSO	15	40.350,00	
28762	12068472		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE OXIMETRO	P/ AQUISIÇÃO DE PULSO	15		40.350,00
28762	12068509	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			130.739,35	
28762	12068509		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO				130.739,35
28784	12074874	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO 10/2023	Nº 27241 DO MÊS		838,82	
28784	12074874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO 10/2023	Nº 27241 DO MÊS			838,82
28784	12074875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO 10/2023	Nº 27241 DO MÊS		2.202,21	
28784	12074875		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO 10/2023	Nº 27241 DO MÊS			2.202,21
28784	12074876	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO 10/2023	Nº 27242 DO MÊS		2.202,21	
28784	12074876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO 10/2023	Nº 27242 DO MÊS			2.202,21
<b>Total do dia:</b>							<b>1.604.116,44</b>	<b>1.604.116,44</b>

FORMOSA,		03 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
28601	12152079	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 - NOVEMBRO INDEVIDO	REPASSE/CUSTEIO - LANCAMENTO		1.706.772,52	1.706.772,52
28762	12068059	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 600373 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		483,71	
28762	12068059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 600373 SINTESE HOSPITALAR EIRELI			483,71
28762	12068060	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 601773 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 601773 SINTESE HOSPITALAR EIRELI			875,71
28762	12068061	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 599982 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		2.655,00	
28762	12068061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 599982 SINTESE HOSPITALAR EIRELI			2.655,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068070	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.460,00	
28762	12068070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 790 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			2.460,00
28762	12068071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			875,71
28762	12068076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
28762	12068076		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			148,40
28762	12068077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068077		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			875,71
28762	12068085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05	
28762	12068085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			4.505,05
28762	12068086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			875,71
28762	12068095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00	
28762	12068095		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.770,00
28762	12068096	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22	
28762	12068096		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.296,22
28762	12068102	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
28762	12068102		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			148,40
28762	12068103	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.285,00	
28762	12068103		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.285,00
28762	12068108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.930,00	
28762	12068108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.930,00
28762	12068109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			875,71
28762	12068110	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
28762	12068110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600051	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600355	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		
28762	12068111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600355	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068117	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1039	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	477,00		
28762	12068117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1039	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		477,00	
28762	12068118	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 3599	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	321,00		
28762	12068118		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 3599	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		321,00	
28762	12068121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600070	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.647,17		
28762	12068121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600070	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.647,17	
28762	12068127	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599975	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
28762	12068127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599975	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
28762	12068128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 600352	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00		
28762	12068128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600352	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00	
28762	12068129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 599968	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		
28762	12068129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599968	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	
28762	12068160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. NF 8363	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	429,43		
28762	12068160		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 8363	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO		429,43	
28762	12068220	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO		1.706.772,52		
28762	12068220		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO			1.706.772,52	
28762	12068259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO ANBIOTON EPP	N.F. 186293 IMPORTADORA LTDA	2.976,81		
28762	12068259		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO ANBIOTON EPP	N.F. 186293 IMPORTADORA LTDA		2.976,81	
28762	12068473	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO		1.706.772,52		
28762	12068473		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO			1.706.772,52	
28762	12068508	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		2.976,81		
28762	12068508		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO			2.976,81	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
28784	12074877	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023		378,10		
28784	12074877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023			378,10	
28784	12074878	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023		324,63		
28784	12074878		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023			324,63	
28784	12074879	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023		43,08		
28784	12074879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27261 DO MÊS 10/2023			43,08	
<b>Total do dia:</b>						<b>5.160.857,62</b>	<b>5.160.857,62</b>	

FORMOSA,		04 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
28601	12152080	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 - REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO - LANCAMENTO INDEVIDO		4.039.523,52	4.039.523,52	
28762	12068030	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA		9,00		
28762	12068030		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA			9,00	
28762	12068221	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO		4.039.523,52		
28762	12068221		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO			4.039.523,52	
28762	12068227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 255075 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		190,00		
28762	12068227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 255132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.112,00		
28762	12068227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46567 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.052,00		
28762	12068227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3252 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.878,20		
28762	12068227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46566 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.620,60		
28762	12068227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46563 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		706,50		
28762	12068227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46564 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.906,50		
28762	12068227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 70865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.964,80		
28762	12068227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 70854 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.910,40		
28762	12068227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO		429,43		
28762	12068227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 904 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.800,00		
28762	12068227		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3697 C/C N? 235			38.570,43	
28762	12068260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.945,50		
28762	12068260		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70621 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			7.945,50	
28762	12068261	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 25766 CLEAN		4.500,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068261	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA PAGAMENTO N.F. 25766 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
28762	12068262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	337,50	
28762	12068262		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70614 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		337,50
28762	12068263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.180,00	
28762	12068263		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.180,00
28762	12068264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.094,80	
28762	12068264		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70608 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.094,80
28762	12068265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.138,96	
28762	12068265		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 82344 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.138,96
28762	12068266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.647,00	
28762	12068266		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.647,00
28762	12068408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	720,00	
28762	12068408		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023		720,00
28762	12068409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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 04/10/2023	4.353,24	
28762	12068409		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 04/10/2023		4.353,24
28762	12068410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	180,74	
28762	12068410		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023		180,74
28762	12068411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	175,00	
28762	12068411		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023		175,00
28762	12068412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	6.860,55	
28762	12068412		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023		6.860,55
28762	12068413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	2.184,00	
28762	12068413		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023		2.184,00
28762	12068414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	549,32	
28762	12068414		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER		549,32

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28762	12068415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	- C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/10/2023	86.292,58	
28762	12068415		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER E SERVICOS LTDA 04/10/2023		86.292,58
28762	12068474	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO	4.039.523,52	
28762	12068474		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE/CUSTEIO - NOVEMBRO		4.039.523,52
28762	12068507	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	161.738,62	
28762	12068507		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		161.738,62
28784	12074880	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	204,73	
28784	12074880		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023		204,73
28784	12074881	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	113,32	
28784	12074881		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023		113,32
28784	12074882	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	15,42	
28784	12074882		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023		15,42
28784	12074883	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	11,44	
28784	12074883		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023		11,44
28784	12074884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	71,19	
28784	12074884		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023		71,19
28784	12074885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023	81,87	
28784	12074885		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27274 DO MÊS 10/2023		81,87
<b>Total do dia:</b>					<b>12.442.545,77</b>	<b>12.442.545,77</b>

FORMOSA,		05 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28762	12068031	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	72,00	
28762	12068031		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		72,00
28762	12068046	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
28762	12068046		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		11,00
28762	12068050	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	7.681,16	
28762	12068050		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		7.681,16
28762	12068051	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	714.877,93	
28762	12068051		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		714.877,93
28762	12068052	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	5.700.000,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28762	12068052		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519		5.700.000,00	
28762	12068092	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1477 INMED HOSPITALAR LTDA	984,00		
28762	12068092		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1477 INMED HOSPITALAR LTDA		984,00	
28762	12068139	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		
28762	12068139		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	
28762	12068148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.085,40		
28762	12068148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.085,40	
28762	12068169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.700,56		
28762	12068169		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.700,56	
28762	12068193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.518,23		
28762	12068193		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.518,23	
28762	12068202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.059,78		
28762	12068202		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5399 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.059,78	
28762	12068228	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	1.440,00		
28762	12068228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3857 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00		
28762	12068228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 20516 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	604,00		
28762	12068228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5059 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.739,00		
28762	12068228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3854 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	496,95		
28762	12068228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 20517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	597,30		
28762	12068228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 54455 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00		
28762	12068228		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3709 C/C N? 235		12.511,25	
28762	12068267	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALARIO SET/23 SALARIOS A PAGAR	714.877,93		
28762	12068267		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. SALARIO SET/23 SALARIOS A PAGAR		714.877,93	
28762	12068268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		
28762	12068268		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11603328 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	
28762	12068269	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALINE OTTO FERIAS	4.926,91		
28762	12068269		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. ALINE OTTO		4.926,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	FERIAS		
28762	120682702.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 09.23 FGTS SOBRE FOLHA	71.893,05	
28762	12068270		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 09.23 FGTS SOBRE FOLHA		71.893,05
28762	120682712.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			PAGAMENTO N.F. FGTS APRENDIZ FGTS SOBRE FOLHA	49,68	
28762	12068271		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS APRENDIZ FGTS SOBRE FOLHA		49,68
28762	120682722.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR			PAGAMENTO N.F. OUTUBRO 23 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
28762	12068272		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. OUTUBRO 23 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
28762	120682732.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.605,82	
28762	12068273		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.605,82
28762	120682742.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.776,50	
28762	12068274		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47725 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.776,50
28762	120682752.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.635,00	
28762	12068275		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47692 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.635,00
28762	120682762.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.222,80	
28762	12068276		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47690 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.222,80
28762	120682772.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.356,00	
28762	12068277		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.356,00
28762	120682782.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.311,90	
28762	12068278		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47691 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.311,90
28762	120682792.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.029,12	
28762	12068279		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47749 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.029,12
28762	120682802.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	268,50	
28762	12068280		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		268,50
28762	120682812.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA	2.533,33	
28762	12068281		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9313 AMARAL E VILELA LTDA		2.533,33
28762	120682822.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO N.F. 227836 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	10.752,00	
28762	12068282		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 227836		10.752,00



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		
28762	12068283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MULTIFARMA N.F. COMERCIAL LTDA 227837	324,80	
28762	12068283		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO MULTIFARMA N.F. COMERCIAL LTDA 227837		324,80
28762	12068284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MULTIFARMA N.F. COMERCIAL LTDA 227835	1.232,00	
28762	12068284		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO MULTIFARMA N.F. COMERCIAL LTDA 227835		1.232,00
28762	12068285	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. CLARICE LUZ FERIAS	2.754,25	
28762	12068285		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CLARICE LUZ FERIAS		2.754,25
28762	12068416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023	1.680,00	
28762	12068416		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023		1.680,00
28762	12068417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023	1.332,67	
28762	12068417		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 05/10/2023		1.332,67
28762	12068481	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023	1.332,67	
28762	12068481		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 05/10/2023		1.332,67
28762	12068491	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2023	4.835.944,16	
28762	12068491		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.835.944,16
<b>Total do dia:</b>					<b>12.169.626,40</b>	<b>12.169.626,40</b>

FORMOSA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28743	12053852	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.423,96	
28743	12053852		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.423,96
28743	12053855	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	164,23	
28743	12053855		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		164,23
28743	12053856	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.049,89	
28743	12053856		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.049,89
28743	12053857	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	485,25	
28743	12053857		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		485,25
28743	12053858	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.457,81	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28743	12053858		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.457,81
28743	12053859	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	823,23	
28743	12053859		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		823,23
28743	12053860	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.404,00	
28743	12053860		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.404,00
28762	12068032	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
28762	12068032		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		18,00
28762	12068056	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55889 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	19.384,00	
28762	12068056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55889 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		19.384,00
28762	12068168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	403,19	
28762	12068168		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		403,19
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.678,29	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.804,77	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10857 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.260,00	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10886 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.526,96	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10876 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	422,90	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10852 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.435,20	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10859 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.474,50	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245255 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.174,45	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 166227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	729,00	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245240 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	847,60	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245238 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	778,38	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245236 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.509,90	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	29,37	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245237 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.297,12	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245234 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.843,68	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	267,60	
28762	12068229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10874 MEDICAMENTAL	6.429,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068229	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALAR LTDA PAGTO NF 10881 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.476,10	
28762	12068229		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3711 C/C N? 235		53.985,57
28762	12068286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5.900,00	
28762	12068286		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		5.900,00
28762	12068418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 06/10/2023	18.000,00	
28762	12068418		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 06/10/2023		18.000,00
28762	12068506	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	77.903,57	
28762	12068506		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		77.903,57
<b>Total do dia:</b>					<b>191.402,70</b>	<b>191.402,70</b>

FORMOSA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28601	12154718	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO - PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 - DUPLICIDADE	1.220,94	1.220,94
28601	12176176	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 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS AGO/2023 - AMPLIACAO E REFORMA	322.993,22	322.993,22
28601	12176331	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 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS SET/2023 - AMPLIACAO E REFORMA	886.660,90	886.660,90
28762	12068033	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
28762	12068033		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		18,00
28762	12068140	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
28762	12068140		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
28762	12068147	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	19.552,83	
28762	12068147		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		19.552,83
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600088 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600374 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 599975 SINTESE	148,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

09 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600045 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599986 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	371,61	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	483,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600017 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599964 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 601765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599958 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 601773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 601159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599988 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599984 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.647,17	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.655,00	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600355 SINTESE	875,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,39	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 601782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 601955 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.285,00	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 599978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.930,00	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
28762	12068230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 600085 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
28762	12068230		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3698 C/C N? 235		50.996,00
28762	12068231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245429 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	309,00	
28762	12068231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 255174 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.780,00	
28762	12068231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	488,72	
28762	12068231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 32248 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.250,00	
28762	12068231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 910 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
28762	12068231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.842,50	
28762	12068231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 911 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	35,10	
28762	12068231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245548 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	114,36	
28762	12068231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65945 C.A. HOSPITALAR LTDA	6.780,00	
28762	12068231		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3705 C/C N? 235		27.039,68
28762	12068287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.360,00	
28762	12068287		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 244076 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.360,00
28762	12068288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.036,51	
28762	12068288		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13200 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.036,51
28762	12068289	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 11607009 TICKET	10.203,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SOLUCOES HDFGT S.A		
28762	12068289		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11607009 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
28762	12068290	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	148,13	
28762	12068290		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.		148,13
28762	12068291	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	148,13	
28762	12068291		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.		148,13
28762	12068292	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	148,13	
28762	12068292		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.		148,13
28762	12068293	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	148,13	
28762	12068293		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.		148,13
28762	12068294	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	19.552,83	
28762	12068294		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4067083749 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		19.552,83
28762	12068419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023	1.220,94	
28762	12068419		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023		1.220,94
28762	12068479	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023	1.220,94	
28762	12068479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 09/10/2023 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/10/2023		1.220,94
28762	12068505	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	122.798,54	
28762	12068505		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		122.798,54
28762	12068521	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.570.000,00	
28762	12068521		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.570.000,00
28762	12068523	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.000.000,00	
28762	12068523		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.000.000,00
28762	12068529	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.903,41	
28762	12068529		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.903,41
28762	12068530	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.869.319,41	
28762	12068530		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.869.319,41

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068531	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.846,99	
28762	12068531		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.846,99
28762	12068532	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.868.710,56	
28762	12068532		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.868.710,56
28762	12068533	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.129,21	
28762	12068533		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.129,21
28762	12068534	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.871.755,71	
28762	12068534		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.871.755,71
28762	12068535	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.948,56	
28762	12068535		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.948,56
28762	12068536	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.097.892,01	
28762	12068536		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.097.892,01
28762	12068537	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.182,71	
28762	12068537		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.182,71
28762	12068538	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.871.332,38	
28762	12068538		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.871.332,38
28762	12068545	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.009.010,07	
28762	12068545		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.009.010,07
<b>Total do dia:</b>					<b>38.699.700,87</b>	<b>38.699.700,87</b>

FORMOSA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28601	12141425	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO: PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - CONTA INDEVIDA	9.160,80	9.160,80
28762	12068161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51329 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
28762	12068161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51329 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
28762	12068177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	2.187,00	
28762	12068177		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF		2.187,00
28762	12068201	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL	350,96	
28762	12068201		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL		350,96
28762	12068232	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 3272 AMPLA	969,60	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGTO NF 3261 AMPLA	983,50	
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGTO NF 71182 ELLO	3.893,50	
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 5313 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	34,92	
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 55676 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	22.587,00	
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 51083 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.000,00	
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 51133 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.150,00	
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 55675 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.525,00	
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 46635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.927,80	
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 255425 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.418,40	
28762	12068232	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.004 -		PAGTO NF 54461 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	815,06	
28762	12068232	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -		PAGTO NF 48409 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
28762	12068232		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3712 C/C N? 235		50.954,78
28762	12068295	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.220,94	
28762	12068295		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1261 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.220,94
28762	12068296	FORNECEDORES DE INSUMOS 2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	169,60	
28762	12068296		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 228595 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		169,60
28762	12068297	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF	9.160,80	
28762	12068297		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF		9.160,80
28762	12068420	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 10/10/2023	285.539,56	
28762	12068420		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 10/10/2023		285.539,56
28762	12068421	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/10/2023	126.544,66	
28762	12068421		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 10/10/2023		126.544,66
28762	12068504		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	473.590,34	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068504		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		473.590,34
<b>Total do dia:</b>					<b>965.129,44</b>	<b>965.129,44</b>

FORMOSA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28601	12141426	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	350,96	350,96
28601	12141427	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO - REF IRRF 1,5% N.F. SETEMBRO 2023 JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	2.187,00	2.187,00
28601	12152085	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 - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	42.673,49	42.673,49
28601	12176793	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	498.233,64	498.233,64
28762	12068034	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
28762	12068034		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		27,00
28762	12068116	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1644855 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.076,25	
28762	12068116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1644855 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.076,25
28762	12068222	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	42.673,49	
28762	12068222		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS		42.673,49
28762	12068233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 71190 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.257,75	
28762	12068233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66573 C.A. HOSPITALAR LTDA	7.067,70	
28762	12068233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 11167 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.170,59	
28762	12068233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 71224 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.934,40	
28762	12068233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3876 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,00	
28762	12068233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	255,50	
28762	12068233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 71228 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.568,22	
28762	12068233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 71175 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.832,00	
28762	12068233		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3699 C/C N? 235		27.571,16
28762	12068298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	855,00	
28762	12068298		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 18983 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		855,00
28762	12068299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.985,12	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA		
28762	12068299		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 82603 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.985,12
28762	12068422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	3.853,95	
28762	12068422		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 11/10/2023		3.853,95
28762	12068423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11/10/2023	1.513,62	
28762	12068423		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 11/10/2023		1.513,62
28762	12068424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2023	780,00	
28762	12068424		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR LTDA 11/10/2023		780,00
28762	12068475	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS	42.673,49	
28762	12068475		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS		42.673,49
28762	12068503	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	69.621,97	
28762	12068503		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		69.621,97
28762	12068515	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		APLICACAO AUTOM 32200-9	32.036,12	
28762	12068515		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO AUTOM 32200-9		32.036,12
28762	12068525	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.750.000,00	
28762	12068525		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.750.000,00
28762	12068539	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.929,85	
28762	12068539		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.929,85
28762	12068540	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	6.750.571,47	
28762	12068540		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		6.750.571,47
<b>Total do dia:</b>					<b>14.278.613,58</b>	<b>14.278.613,58</b>

FORMOSA,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068035	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
28762	12068035		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		27,00
28762	12068131	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.032,43	
28762	12068131		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.032,43

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
28762	12068138	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. NF 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01		
28762	12068138		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				3.492,01
28762	12068142	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00		
28762	12068142		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				1.012,00
28762	12068149	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 93646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00		
28762	12068149		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 93646 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				1.012,00
28762	12068163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60		
28762	12068163		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA				138,60
28762	12068167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80		
28762	12068167		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME				985,80
28762	12068197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00		
28762	12068197		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME				318,00
28762	12068234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.792,00		
28762	12068234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5296 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		302,26		
28762	12068234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256006 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.302,26		
28762	12068234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.882,82		
28762	12068234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 255930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		495,00		
28762	12068234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 71253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.805,00		
28762	12068234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3287 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		726,25		
28762	12068234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 53114 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT		2.065,00		
28762	12068234		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3703 C/C N? 235				26.370,59
28762	12068300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01		
28762	12068300		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93648 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				3.492,01
28762	12068301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.032,43		
28762	12068301		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93643 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				1.032,43
28762	12068302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93644 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28762	12068302		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 93644 LCA TURISMO LTDA		1.012,00
28762	12068303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 93646 LCA TURISMO LTDA	1.012,00	
28762	12068303		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 93646 LCA TURISMO LTDA		1.012,00
28762	12068425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	756,00	
28762	12068425		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023		756,00
28762	12068426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 13/10/2023	3.300,00	
28762	12068426		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 13/10/2023		3.300,00
28762	12068427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	1.837,60	
28762	12068427		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023		1.837,60
28762	12068428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	274,00	
28762	12068428		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023		274,00
28762	12068429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13/10/2023	1.860,00	
28762	12068429		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13/10/2023		1.860,00
28762	12068430	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023	5.384,52	
28762	12068430		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023		5.384,52
28762	12068431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023	2.965,40	
28762	12068431		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2023		2.965,40
28762	12068480	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		ESTORNO PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023	5.384,52	
28762	12068480		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGAMENTO - C/C 13012519-2	TED 235 SANTANDER GMC ELETRONICOS LTDA - ME 13/10/2023		5.384,52

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO 13/10/2023		
28762	12068502	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	43.939,03	
28762	12068502		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		43.939,03
<b>Total do dia:</b>					<b>106.637,94</b>	<b>106.637,94</b>

FORMOSA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068036	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
28762	12068036		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		54,00
28762	12068053	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	700.000,00	
28762	12068053		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882		700.000,00
28762	12068146	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
28762	12068146		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
28762	12068164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	159,78	
28762	12068164		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA		159,78
28762	12068165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.062,13	
28762	12068165		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.062,13
28762	12068170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	41,85	
28762	12068170		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		41,85
28762	12068171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	3.741,58	
28762	12068171		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA		3.741,58
28762	12068172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	23.167,85	
28762	12068172		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		23.167,85
28762	12068173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	22.141,50	
28762	12068173		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		22.141,50
28762	12068174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1% N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	460,19	
28762	12068174		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		460,19
28762	12068175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.019,17	
28762	12068175		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		15.019,17

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28762	12068176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.229,93		
28762	12068176		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		3.229,93	
28762	12068178	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		
28762	12068178		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	
28762	12068179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00		
28762	12068179		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3229 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	
28762	12068180	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.982,33		
28762	12068180		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		4.982,33	
28762	12068181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	6.524,46		
28762	12068181		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		6.524,46	
28762	12068182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14.353,82		
28762	12068182		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		14.353,82	
28762	12068185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5225 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49		
28762	12068185		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5225 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49	
28762	12068186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5225 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96		
28762	12068186		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5225 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96	
28762	12068187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00		
28762	12068187		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	
28762	12068188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	13,50		
28762	12068188		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1052 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		13,50	
28762	12068189	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	10.064,32		
28762	12068189		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		10.064,32	
28762	12068194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	849,33		
28762	12068194		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		849,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAVANDEIRIA		
28762	12068195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.380,58	
28762	12068195		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2182 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.380,58
28762	12068198	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 42 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
28762	12068198		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 42 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
28762	12068199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	2.632,91	
28762	12068199		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 332 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		2.632,91
28762	12068203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17.910,60	
28762	12068203		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		17.910,60
28762	12068204	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.403,21	
28762	12068204		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		39.403,21
28762	12068205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	41.229,73	
28762	12068205		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		41.229,73
28762	12068206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	8.866,61	
28762	12068206		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		8.866,61
28762	12068208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA	495,31	
28762	12068208		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3228 NOXTEC SERVICOS LTDA		495,31
28762	12068209	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	1.206,96	
28762	12068209		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA		1.206,96
28762	12068210	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	2.413,92	
28762	12068210		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA		2.413,92
28762	12068304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68	
28762	12068304		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2261 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,68
28762	12068305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1095669 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
28762	12068305		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1095669 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
28762	12068306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
28762	12068306		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11611656 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
28762	12068307	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 209440 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	
28762	12068307		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 209440 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
28762	12068308	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1095670 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
28762	12068308		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1095670 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
28762	12068432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	7.196,88	
28762	12068432		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023		7.196,88
28762	12068433	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 16/10/2023	6.629,87	
28762	12068433		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 16/10/2023		6.629,87
28762	12068434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 16/10/2023	12.522,60	
28762	12068434		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 16/10/2023		12.522,60
28762	12068435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 16/10/2023	24.500,00	
28762	12068435		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 16/10/2023		24.500,00
28762	12068436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023	360.000,00	
28762	12068436		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA 16/10/2023		360.000,00
28762	12068437	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 16/10/2023	15.930,00	
28762	12068437		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 16/10/2023		15.930,00
28762	12068438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 16/10/2023	3.000,00	
28762	12068438		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 16/10/2023		3.000,00
28762	12068439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.770,00	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				16/10/2023		
28762	12068439		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		18.770,00
28762	12068440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 16/10/2023	4.500,00	
28762	12068440		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 16/10/2023		4.500,00
28762	12068441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	1.877,00	
28762	12068441		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023		1.877,00
28762	12068442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023	9.996,71	
28762	12068442		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 16/10/2023		9.996,71
28762	12068443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 16/10/2023	4.800,00	
28762	12068443		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 16/10/2023		4.800,00
28762	12068501	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	481.194,59	
28762	12068501		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		481.194,59
28762	12068548	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	701.373,00	
28762	12068548		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		701.373,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.674.205,88</b>	<b>2.674.205,88</b>

FORMOSA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068037	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	108,00	
28762	12068037		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		108,00
28762	12068196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.531,07	
28762	12068196		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.531,07
28762	12068200	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.946,30	
28762	12068200		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 530 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.946,30
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1773503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	779,66	
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46715 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.539,52	
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4586 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.602,87	
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5090 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.501,66	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4459 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.000,00	
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 11135 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.123,00	
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46719 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	824,30	
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 11136 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.124,00	
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256400 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,00	
28762	12068235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 625024 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	112,00	
28762	12068235		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3704 C/C N? 235		28.703,01
28762	12068309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	277.405,98	
28762	12068309		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 624 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		277.405,98
28762	12068310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	761.517,53	
28762	12068310		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 627 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		761.517,53
28762	12068311	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	427.913,00	
28762	12068311		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 628 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		427.913,00
28762	12068312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A	136,80	
28762	12068312		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 539771 ELFA MEDICAMENTOS S.A		136,80
28762	12068313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	204,00	
28762	12068313		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48650 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		204,00
28762	12068314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A	6.394,84	
28762	12068314		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 539830 ELFA MEDICAMENTOS S.A		6.394,84
28762	12068315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	740,00	
28762	12068315		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48571 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		740,00
28762	12068316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.581,00	
28762	12068316		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48567 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.581,00
28762	12068317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.909,15	
28762	12068317		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.909,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A	838,50	
28762	12068318		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 539839 ELFA MEDICAMENTOS S.A		838,50
28762	12068444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	372.089,67	
28762	12068444		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 17/10/2023		372.089,67
28762	12068445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 17/10/2023	39.116,50	
28762	12068445		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 17/10/2023		39.116,50
28762	12068446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDÉIRIA 17/10/2023	60.445,75	
28762	12068446		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 LAVANDÉIRIA 17/10/2023		60.445,75
28762	12068447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDÉIRIA 17/10/2023	53.139,44	
28762	12068447		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 LAVANDÉIRIA 17/10/2023		53.139,44
28762	12068448	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 17/10/2023	198.498,85	
28762	12068448		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 17/10/2023		198.498,85
28762	12068500	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	767.905,51	
28762	12068500		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		767.905,51
28762	12068559	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	839.938,19	
28762	12068559		1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		839.938,19
<b>Total do dia:</b>					<b>3.857.063,09</b>	<b>3.857.063,09</b>

FORMOSA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28601	12152086	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 - REPASSE P/ AQUISIÇÃO 2 FOCOS CIRURGICOS MOVEIS - LANCAMENTO INDEVIDO	60.480,06	60.480,06
28601	12152087	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 - REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO - LANCAMENTO INDEVIDO	55.090,82	55.090,82
28762	12068038	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
28762	12068038		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		27,00
28762	12068135	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA		REF. NF 74021071 EQUATORIAL	243,67	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		ELETRICA		GOIAS	DISTRIBUIDORA	DE	
28762	12068135		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA	ENERGIA	S/A		243,67
			ELETRICA A PAGAR	REF. NF 74021071	EQUATORIAL		
28762	12068136	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA		GOIAS	DISTRIBUIDORA	DE	545,14
		ELETRICA		ENERGIA	S/A		
28762	12068136		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA	REF. NF 74020804	EQUATORIAL		545,14
			ELETRICA A PAGAR	GOIAS	DISTRIBUIDORA	DE	
				ENERGIA	S/A		
28762	12068157	3.2.1.40.09.003 -		REF. NF 3386819	MOVIDA		23.022,13
		LOCAÇÃO DE VEICULOS		LOCAÇÃO	DE VEÍCULOS	S.A	
28762	12068157		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 3386819	MOVIDA		23.022,13
			FORNECEDORES DE	LOCAÇÃO	DE VEÍCULOS	S.A	
			SERVICOS DIVERSOS				
28762	12068162	2.1.1.02.01.004 -		REF IRRF 1,5% N.F. 31319	PLANISA		178,35
		FORNECEDORES DE		PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE			
		SERVICOS DIVERSOS					
28762	12068162		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	REF IRRF 1,5% N.F. 31319	PLANISA		178,35
			SOBRE PESSOA	PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE			
			JURIDICA A RECOLHER				
28762	12068184	2.1.1.02.01.004 -		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		552,89	
		FORNECEDORES DE		31319 PLANISA PLANEJ E ORG DE			
		SERVICOS DIVERSOS		INST DE SAUDE			
28762	12068184		2.1.1.02.09.005 -	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		552,89	
			PIS/COFINS/CSLL	31319 PLANISA PLANEJ E ORG DE			
			RETIDOS A RECOLHER	INST DE SAUDE			
28762	12068191	2.1.1.02.01.002 -		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		83.498,00	
		FORNECEDORES DE		451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		SERVIÇOS MEDICOS					
28762	12068191		2.1.1.02.09.005 -	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		83.498,00	
			PIS/COFINS/CSLL	451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
			RETIDOS A RECOLHER				
28762	12068192	2.1.1.02.01.002 -		REF IRRF 1,5% N.F. 451 TL2		26.934,84	
		FORNECEDORES DE		SOLUCOES	MEDICAS	LTDA	
		SERVIÇOS MEDICOS					
28762	12068192		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	REF IRRF 1,5% N.F. 451 TL2		26.934,84	
			SOBRE PESSOA	SOLUCOES	MEDICAS	LTDA	
			JURIDICA A RECOLHER				
28762	12068223	1.1.2.02.01.001 - CREDITO		REPASSE/CUSTEIO - JULHO		60.480,06	
		DE SUBVENCAO CONT.					
		GESTAO					
28762	12068223		1.1.1.02.02.008 - BANCO	REPASSE/CUSTEIO - JULHO		60.480,06	
			CEF C/C 1990-0 - RECEB.				
			REPASSE				
28762	12068224	1.1.2.02.01.001 - CREDITO		REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO		55.090,82	
		DE SUBVENCAO CONT.					
		GESTAO					
28762	12068224		1.1.1.02.02.008 - BANCO	REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO		55.090,82	
			CEF C/C 1990-0 - RECEB.				
			REPASSE				
28762	12068236	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 166540	SODROGAS		2.678,45
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA	DE		
		INSUMOS		MEDICAMENTOS	E MATERIAIS		
28762	12068236	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 11156	MEDICAMENTAL		2.436,90
		FORNECEDORES DE		HOSPITALAR	LTDA		
		INSUMOS					
28762	12068236	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 71446	ELLO		210,00
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUICAO	LTDA		
		INSUMOS					
28762	12068236	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 2496582	SUPERMEDICA		3.212,47
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	
		INSUMOS					
28762	12068236	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 246583	SUPERMEDICA		379,29
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	
		INSUMOS					
28762	12068236	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 46724	CENTRO OESTE		1.435,00
		FORNECEDORES DE		COMERCIO	E SERVICOS	EIRELI	
		INSUMOS					
28762	12068236	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 246581	SUPERMEDICA		3.411,66
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR	LTDA	
		INSUMOS					
28762	12068236	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 51215	IBG IND. BRAS.		5.150,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DE GASES LTDA		
28762	12068236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 246584 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	44,98	
28762	12068236		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3852 C/C N? 235		18.958,75
28762	12068319	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	23.022,13	
28762	12068319		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3386819 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		23.022,13
28762	12068320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	220,00	
28762	12068320		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 199 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		220,00
28762	12068321	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	545,14	
28762	12068321		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 74020804 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		545,14
28762	12068322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.851,20	
28762	12068322		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 20859 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.851,20
28762	12068323	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	243,67	
28762	12068323		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 74021071 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		243,67
28762	12068324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.315,00	
28762	12068324		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 94 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.315,00
28762	12068449	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 18/10/2023	11.158,76	
28762	12068449		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 18/10/2023		11.158,76
28762	12068450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 18/10/2023	29.000,00	
28762	12068450		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 18/10/2023		29.000,00
28762	12068451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/10/2023	4.097,50	
28762	12068451		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 18/10/2023		4.097,50
28762	12068452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023	1.680,00	
28762	12068452		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/10/2023		1.680,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D	220.927,03	
28762	12068453		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TELEMEDICINA LTDA 18/10/2023 PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D		220.927,03
28762	12068476	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		TELEMEDICINA LTDA 18/10/2023 REPASSE/CUSTEIO - JULHO	60.480,06	
28762	12068476		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE/CUSTEIO - JULHO		60.480,06
28762	12068477	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO	55.090,82	
28762	12068477		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	REPASSE/CUSTEIO - AGOSTO		55.090,82
28762	12068499	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	316.046,18	
28762	12068499		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		316.046,18
28784	12074886	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	351,38	
28784	12074886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023		351,38
28784	12074887	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023	579,71	
28784	12074887		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27501 DO MÊS 10/2023		579,71
<b>Total do dia:</b>					<b>1.114.711,11</b>	<b>1.114.711,11</b>

FORMOSA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28743	12053854	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,00	
28743	12053854		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00
28762	12068039	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	45,00	
28762	12068039		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		45,00
28762	12068045	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
28762	12068045		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		11,00
28762	12068062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42	
28762	12068062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42
28762	12068063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
28762	12068064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
28762	12068072	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
28762	12068073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603775 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.421,74		
28762	12068073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603775 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.421,74	
28762	12068078	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603536 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
28762	12068078		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603536 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
28762	12068079	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603487 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	875,71		
28762	12068079		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603487 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603510 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	875,71		
28762	12068087		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603510 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603472 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	148,40		
28762	12068088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603472 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		148,40	
28762	12068089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603563 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	875,71		
28762	12068089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603563 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603454 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	875,71		
28762	12068097		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603454 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068112	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603467 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	1.421,74		
28762	12068112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603467 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		1.421,74	
28762	12068122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603493 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	875,71		
28762	12068122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603493 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		875,71	
28762	12068123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603498 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	110,97		
28762	12068123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603498 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		110,97	
28762	12068325	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2237 IRRF 1,5%		1.206,96		
28762	12068325		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2237 IRRF 1,5%			1.206,96	
28762	12068326	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-2237 4,65%	3.741,58		
28762	12068326		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-2237 4,65%		3.741,58	
28762	12068327	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2237 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92		
28762	12068327		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2237 ISSQN RETIDO TERCEIROS			2.413,92	
28762	12068328	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGAMENTO N.F. D-2162 ISSQN		1.426,60		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDO A RECOLHER		RETIDO TERCEIROS		
28762	12068328		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-2162 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60
28762	12068329	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-43753 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.661,09	
28762	12068329		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-43753 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.661,09
28762	12068330	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
28762	12068330		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
28762	12068331	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	74.403,80	
28762	12068331		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		74.403,80
28762	12068332	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-840 IRRF 1,5%	11,55	
28762	12068332		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-840 IRRF 1,5%		11,55
28762	12068333	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%	23,73	
28762	12068333		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%		23,03
28762	12068333		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-1027 IRRF 1,5%		0,70
28762	12068334	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3117 IRRF 1,5%	30,00	
28762	12068334		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3117 IRRF 1,5%		30,00
28762	12068335	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-840 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35,81	
28762	12068335		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-840 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35,81
28762	12068336	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2529 IRRF 1,5%	42,00	
28762	12068336		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2529 IRRF 1,5%		42,00
28762	12068337	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1027 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	71,38	
28762	12068337		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1027 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		71,38
28762	12068338	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1223 IRRF 1,5%	76,41	
28762	12068338		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1223 IRRF 1,5%		76,41
28762	12068339	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3117 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
28762	12068339		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3117 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
28762	12068340	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5127 IRRF 1,5%	105,96	
28762	12068340		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5127 IRRF 1,5%		105,96



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
28762	12068341	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2529 4,65%	130,20	
28762	12068341		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2529 4,65%		130,20
28762	12068342	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-3116 IRRF 1,5%	159,78	
28762	12068342		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	D-3116 IRRF 1,5%		159,78
28762	12068343	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-31049 IRRF 1,5%	178,35	
28762	12068343		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	D-31049 IRRF 1,5%		178,35
28762	12068344	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1223 4,65%	236,88	
28762	12068344		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1223 4,65%		236,88
28762	12068345	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-39 IRRF 1,5%	300,00	
28762	12068345		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	D-39 IRRF 1,5%		300,00
28762	12068346	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-319 IRRF 1,5%	318,00	
28762	12068346		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	D-319 IRRF 1,5%		318,00
28762	12068347	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5127 4,65%	328,49	
28762	12068347		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5127 4,65%		328,49
28762	12068348	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-2162 IRRF 1%	475,53	
28762	12068348		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F.	D-2162 IRRF 1%		475,53
28762	12068349	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3116 4,65%	495,31	
28762	12068349		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3116 4,65%		495,31
28762	12068350	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-31049 4,65%	552,89	
28762	12068350		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-31049 4,65%		552,89
28762	12068351	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-39 4,65%	930,00	
28762	12068351		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-39 4,65%		930,00
28762	12068352	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-319 4,65%	985,80	
28762	12068352		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-319 4,65%		985,80
28762	12068353	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-313 IRRF 1,5%	1.005,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068353		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-313 IRRF 1,5%			1.005,52
28762	12068354	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-313 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.117,12	
28762	12068354		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-313 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			3.117,12
28762	12068355	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.448,58	
28762	12068355		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			3.448,58
28762	12068356	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-43753 IRRF 1%		3.553,70	
28762	12068356		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-43753 IRRF 1%			3.553,70
28762	12068357	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-500 IRRF 1,5%		3.596,90	
28762	12068357		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-500 IRRF 1,5%			3.596,90
28762	12068358	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-97 IRRF 1,5%		3.765,00	
28762	12068358		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-97 IRRF 1,5%			3.765,00
28762	12068359	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2162 INSS - TERCEIROS		5.230,87	
28762	12068359		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2162 INSS - TERCEIROS			5.230,87
28762	12068360	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.059,78	
28762	12068360		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5340 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			7.059,78
28762	12068361	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-432 IRRF 1,5%		27.594,97	
28762	12068361		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-432 IRRF 1,5%			27.594,97
28762	12068362	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-43753 INSS - TERCEIROS		39.090,67	
28762	12068362		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-43753 INSS - TERCEIROS			39.090,67
28762	12068363	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-432 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		85.544,41	
28762	12068363		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-432 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			85.544,41
28762	12068364	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-9533 INSS - TERCEIROS		138,60	
28762	12068364		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-9533 INSS - TERCEIROS			138,60
28762	12068365	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5399 IRRF 1%		1.518,23	
28762	12068365		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5399 IRRF 1%			1.518,23
28762	12068366	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5399 INSS - TERCEIROS		16.700,56	
28762	12068366		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-5399 INSS -			16.700,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TERCEIROS		
28762	12068367	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOL SET 23 PIS S/ FOLHA	9.060,31	
28762	12068367		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS FOL SET 23 PIS S/ FOLHA		9.060,31
28762	12068368	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 IRRF 1,5%	2.187,00	
28762	12068368		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2023 IRRF 1,5%		2.187,00
28762	12068369	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS SET 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	285.333,62	
28762	12068369		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS SET 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER		285.333,62
28762	12068370	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL SET 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	30.167,24	
28762	12068370		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL SET 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13		30.167,24
28762	12068371	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
28762	12068371	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	11.150,38	
28762	12068371		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-500 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		11.150,39
28762	12068372	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-13200 ISSQN RETIDO TERCEIROS	403,19	
28762	12068372		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-13200 ISSQN RETIDO TERCEIROS		403,19
28762	12068510	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	544.888,84	
28762	12068510		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		544.888,84
28762	12068558	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	81.777,26	
28762	12068558		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 1882-3 - GIRO - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		81.777,26
<b>Total do dia:</b>					<b>1.277.441,08</b>	<b>1.277.441,08</b>

FORMOSA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068069	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 56020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
28762	12068069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
28762	12068126	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 14365 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	1.001,10	
28762	12068126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14365 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		1.001,10
28762	12068132	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		REF. NF 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.274,25	
28762	12068132		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.274,25
28762	12068145	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		REF. NF 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.219,41	
28762	12068145		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.219,41

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8216 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	860,00		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	647,10		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 218 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	959,00		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	49,00		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3307 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	280,00		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 55770 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.775,00		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1641165 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.927,85		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 676 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256783 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.148,25		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 257118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21,25		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	227,32		
28762	12068237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256770 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00		
28762	12068237		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3843 C/C N? 235			28.674,77
28762	12068373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3516 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		
28762	12068373		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3516 HAMER CONTABIL S/S			18.000,00
28762	12068374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	974,30		
28762	12068374		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 245435 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			974,30
28762	12068375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.396,80		
28762	12068375		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 82884 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			1.396,80
28762	12068376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48740 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	1.770,00		
28762	12068376		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48740 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA			1.770,00
28762	12068377	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.219,41		
28762	12068377		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 94148 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			3.219,41
28762	12068378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.274,25		
28762	12068378		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93649 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			3.274,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28762	12068379	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	321,00	
28762	12068379		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3599 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		321,00
28762	12068380	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.685.223,16	
28762	12068380		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 451 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.685.223,16
28762	12068498	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.742.853,69	
28762	12068498		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.742.853,69
<b>Total do dia:</b>					<b>3.502.811,14</b>	<b>3.502.811,14</b>

FORMOSA,		23 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28762	12068040	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
28762	12068040		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		27,00
28762	12068497	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	27.667,20	
28762	12068497		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		27.667,20
28762	12068517	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		APLICACAO AUTOM 32200-9	27.640,20	
28762	12068517		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO AUTOM 32200-9		27.640,20
28762	12068549	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.100.000,00	
28762	12068549		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.100.000,00
28762	12068551	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.095.000,00	
28762	12068551		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.095.000,00
28762	12068566	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71.840,73	
28762	12068566		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71.840,73
28762	12068567	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.193.782,70	
28762	12068567		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.193.782,70
<b>Total do dia:</b>					<b>20.515.957,83</b>	<b>20.515.957,83</b>

FORMOSA,		24 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28762	12068156	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11620277 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
28762	12068156		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11620277 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Outubro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
28762	12068381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 1477	INMED LTDA	984,00		
28762	12068381		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 1477	INMED LTDA		984,00	
28762	12068382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F. 11620277	TICKET	10.203,00		
28762	12068382		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F. 11620277	TICKET		10.203,00	
28762	12068383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	N.F. 16562	PRO-LIFE	720,00		
28762	12068383		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	N.F. 16562	PRO-LIFE		720,00	
28762	12068384	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CLEAN MEDICINA LTDA	N.F. 1052	MEDICAL	844,65		
28762	12068384		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO CLEAN MEDICINA LTDA	N.F. 1052	MEDICAL		844,65	
28762	12068385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	N.F. 790	METROLAB	2.460,00		
28762	12068385		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	N.F. 790	METROLAB		2.460,00	
28762	12068386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F. 247348	DISTRIBUIDORA	100,68		
28762	12068386		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F. 247348	DISTRIBUIDORA		100,68	
28762	12068387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	N.F. 46783	CENTRO	196,00		
28762	12068387		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	N.F. 46783	CENTRO		196,00	
28762	12068388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	N.F. 11276	HOSPITALAR	388,80		
28762	12068388		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	N.F. 11276	HOSPITALAR		388,80	
28762	12068389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	N.F. 1302	HOSPITALAR	401,50		
28762	12068389		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	N.F. 1302	HOSPITALAR		401,50	
28762	12068390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	N.F. 46785	CENTRO	500,00		
28762	12068390		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	N.F. 46785	CENTRO		500,00	
28762	12068391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA	N.F. 67145	C.A.	14.200,00		
28762	12068391		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR LTDA	N.F. 67145	C.A.		14.200,00	
28762	12068392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	N.F. 49123	COMERCIAL	3.153,40		
28762	12068392		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	N.F. 49123	COMERCIAL		3.153,40	
28762	12068393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F. 51264	IBG IND.	16.085,40		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068393		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 51264 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.085,40
28762	12068394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.577,18	
28762	12068394		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.577,18
28762	12068395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	141,00	
28762	12068395		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49032 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		141,00
28762	12068396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	210,00	
28762	12068396		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		210,00
28762	12068397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	477,00	
28762	12068397		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		477,00
28762	12068398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	905,00	
28762	12068398		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83143 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		905,00
28762	12068399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	641,55	
28762	12068399		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 247347 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		641,55
28762	12068400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	924,54	
28762	12068400		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46786 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		924,54
28762	12068401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	188,76	
28762	12068401		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49000 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		188,76
28762	12068496	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	60.302,46	
28762	12068496		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		60.302,46
<b>Total do dia:</b>					<b>130.807,92</b>	<b>130.807,92</b>

FORMOSA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28743	12053853	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	548,63	
28743	12053853		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		548,63
28762	12068041	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
28762	12068041		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		27,00
28762	12068042	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
28762	12068042		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TARIFA BANCARIA		12,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28762	12068047	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	55,00		
28762	12068047		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00	
28762	12068495	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	39,00		
28762	12068495		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		39,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>681,63</b>	<b>681,63</b>	

FORMOSA,		26 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28762	12068054	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		
28762	12068054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62	
28762	12068055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.297,45		
28762	12068055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.297,45	
28762	12068065	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05		
28762	12068065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05	
28762	12068066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,50		
28762	12068066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.533,50	
28762	12068067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		
28762	12068067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
28762	12068068	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 56067 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.369,00		
28762	12068068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56067 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.369,00	
28762	12068074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
28762	12068074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
28762	12068075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.297,45		
28762	12068075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.297,45	
28762	12068080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
28762	12068080		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
28762	12068081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.655,00		



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28762	12068081		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603541 HOSPITALAR		2.655,00
28762	12068082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603537 HOSPITALAR	2.540,00	
28762	12068082		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603537 HOSPITALAR		2.540,00
28762	12068083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603539 HOSPITALAR	2.540,00	
28762	12068083		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603539 HOSPITALAR		2.540,00
28762	12068090	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603506 HOSPITALAR	2.940,00	
28762	12068090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603506 HOSPITALAR		2.940,00
28762	12068091	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603565 HOSPITALAR	148,40	
28762	12068091		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603565 HOSPITALAR		148,40
28762	12068098	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603535 HOSPITALAR	367,62	
28762	12068098		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603535 HOSPITALAR		367,62
28762	12068099	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603458 HOSPITALAR	193,21	
28762	12068099		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603458 HOSPITALAR		193,21
28762	12068100	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603532 HOSPITALAR	183,81	
28762	12068100		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603532 HOSPITALAR		183,81
28762	12068101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603475 HOSPITALAR	221,94	
28762	12068101		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603475 HOSPITALAR		221,94
28762	12068113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603780 HOSPITALAR	1.096,39	
28762	12068113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603780 HOSPITALAR		1.096,39
28762	12068114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603483 HOSPITALAR	148,40	
28762	12068114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603483 HOSPITALAR		148,40
28762	12068115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603528 HOSPITALAR	2.770,00	
28762	12068115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603528 HOSPITALAR		2.770,00
28762	12068124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 603523 HOSPITALAR	148,40	
28762	12068124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 603523 HOSPITALAR		148,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
28762	12068125	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
28762	12068125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				148,40
28762	12068150	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00		
28762	12068150		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				2.043,00
28762	12068402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40		
28762	12068402		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA				2.381,40
28762	12068403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		560,00		
28762	12068403		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA				560,00
28762	12068404	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00		
28762	12068404		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11622306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				2.043,00
28762	12068405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.625,85		
28762	12068405		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 68813 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI				2.625,85
28762	12068494	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		7.610,25		
28762	12068494		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO				7.610,25
<b>Total do dia:</b>						<b>52.237,22</b>		<b>52.237,22</b>
FORMOSA,		27 de Outubro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
28601	12152090	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 - REPASSE - PISO ENFERMAGEM - LANCAMENTO INDEVIDO		262.931,67		262.931,67
28762	12068043	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA		18,00		
28762	12068043		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA				18,00
28762	12068130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		150,00		
28762	12068130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51535 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				150,00
28762	12068133	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. NF 81493 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		29,94		
28762	12068133		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 81493 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA				29,94
28762	12068137	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 94266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.562,00		
28762	12068137		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 94266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				1.562,00
28762	12068141	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 94272 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00		
28762	12068141		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 94272 LCA VIAGENS E				506,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE	TURISMO LTDA		
			SERVICOS DIVERSOS			
28762	12068151	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 94270 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
28762	12068151		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 94270 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
			SERVICOS DIVERSOS			
28762	12068152	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. NF 81492 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	114,77	
28762	12068152		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 81492 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		114,77
			SERVICOS DIVERSOS			
28762	12068153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51519 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.150,00	
28762	12068153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 51519 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.150,00
			INSUMOS			
28762	12068159	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 94267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
28762	12068159		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 94267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00
			SERVICOS DIVERSOS			
28762	12068225	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		REPASSE - PISO ENFERMAGEM	262.931,67	
28762	12068225		1.1.1.02.02.008 - BANCO	REPASSE - PISO ENFERMAGEM		262.931,67
			CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE			
28762	12068478	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		REPASSE - PISO ENFERMAGEM	262.931,67	
28762	12068478		1.1.2.02.01.001 - CREDITO	REPASSE - PISO ENFERMAGEM		262.931,67
			DE SUBVENCAO CONT. GESTAO			
28762	12068493	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	18,00	
28762	12068493		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		18,00
			CONTAMAX 1312519-2			
28762	12068546	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	11.930,28	
28762	12068546		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICACAO		11.930,28
			APLICACAO FINANCEIRA			
28762	12068547	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.319.567,35	
28762	12068547		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A	RESGATE DE APLICACAO		3.319.567,35
			11283561- OBRA			
28762	12068553	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.320.294,52	
28762	12068553		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.320.294,52
			XP C/C 11283561 - OBRA			
<b>Total do dia:</b>					<b>7.449.400,87</b>	<b>7.449.400,87</b>

FORMOSA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068143	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. NF 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUXILIO COMBUSTIVEL NOVEMBRO 2023	11.315,50	
28762	12068143		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - AUXILIO COMBUSTIVEL NOVEMBRO 2023		11.315,50
			SERVICOS DIVERSOS			
28762	12068158	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FR ETES/CONDUCAO		REF. NF 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5.900,00	
28762	12068158		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 3264 PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		5.900,00
			SERVICOS DIVERSOS			

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
28762	12068166		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
28762	12068183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
28762	12068183		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2617 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
28762	12068190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	237,52	
28762	12068190		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		237,52
28762	12068207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	76,62	
28762	12068207		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1277 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		76,62
28762	12068238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
28762	12068238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 257535 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00	
28762	12068238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 71612 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.017,60	
28762	12068238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 46811 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.472,00	
28762	12068238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 15903 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	
28762	12068238		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3845 C/C N? 235		11.060,22
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603489 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	193,21	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 603523 SINTESE	148,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603562 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603775 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.297,45	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.297,45	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.540,00	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.540,00	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.655,00	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603478 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,50	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603487 SINTESE	875,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 603514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
28762	12068239		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3846 C/C N? 235		42.865,06
28762	12068406	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. NOVEMBRO 23 ALELO S.A	4.098,57	
28762	12068406		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. NOVEMBRO 23 ALELO S.A		4.098,57
28762	12068407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.315,50	
28762	12068407		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11624766 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.315,50
28762	12068454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	1.562,00	
28762	12068454		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023		1.562,00
28762	12068455	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 30/10/2023	2.627,80	
28762	12068455		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 30/10/2023		2.627,80
28762	12068456	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 30/10/2023	4.793,89	
28762	12068456		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 30/10/2023		4.793,89
28762	12068457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	506,00	
28762	12068457		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023		506,00
28762	12068458	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	759,00	
28762	12068458		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023		759,00
28762	12068459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023	506,00	
28762	12068459		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/10/2023		506,00
28762	12068460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	29,94	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068460		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023		29,94
28762	12068461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TALITA NATACHA ARAUJO ME 30/10/2023	19.896,20	
28762	12068461		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 30/10/2023		19.896,20
28762	12068462	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 30/10/2023	140,00	
28762	12068462		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 30/10/2023		140,00
28762	12068463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023	114,77	
28762	12068463		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 30/10/2023		114,77
28762	12068492	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	100.274,95	
28762	12068492		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		100.274,95
<b>Total do dia:</b>					<b>218.251,74</b>	<b>218.251,74</b>

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28601	12069095	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALÁRIO - 10/2023	768.493,17	768.493,17
28601	12069375	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 - 10/2023	958,95	958,95
28601	12069713	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG -CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO - 10/2023	612,40	612,40
28601	12069714	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% - 10/2023	1.415,48	1.415,48
28601	12069715	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALÁRIO MATERNIDADE - 10/2023	45.124,26	45.124,26
28601	12070054	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALDO DE SALÁRIO - 10/2023	4.112,12	4.112,12
28601	12070445	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL- 10/2023	912,13	912,13
28601	12070446	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 10/2023	912,13	912,13
28601	12070447	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - HORA EXTRAS 100% - 10/2023	337,37	337,37
28601	12070453	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% - 10/2023	52.145,93	52.145,93
28601	12070454	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - CRÉDITO DE INSS - 10/2023	6,47	6,47
28601	12070455	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - DSR ADICIONAL NOTURNO- 10/2023	13.639,75	13.639,75
28601	12070456	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	12.767,58	12.767,58
28601	12070457	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	4.255,85	4.255,85
28601	12070458	3.2.1.20.01.007 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG - ADIC. DE INSALUBRIDADE	50.135,61	50.135,61

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	SALARIOS A PAGAR	S/ PISO - 10/2023		
28601	12070459	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR - 10/2023	16.281,39	16.281,39
28601	12070460	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS - 10/2023	304,04	304,04
28601	12070461	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - FÉRIAS NO MÊS - 10/2023	46.247,82	46.247,82
28601	12070462	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 - 10/2023	15.415,94	15.415,94
28601	12070463	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023	618,87	618,87
28601	12070464	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - H.E. INTRAJORNADA 50% - 10/2023	281,01	281,01
28601	12070465	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - GRATIFICAÇÃO - 10/2023	31.833,73	31.833,73
28601	12070466	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - PREMIO INCENTIVO - 10/2023	24.751,68	24.751,68
28601	12070467	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% - 10/2023	1.693,46	1.693,46
28601	12070468	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - HORAS EXTRAS 100% ADIC NOT 20% - 5554	418,09	418,09
28601	12070469	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE - 10/2023	357,98	357,98
28601	12070470	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - DIF. INSALUBRIDADE - 10/2023	792,00	792,00
28601	12070471	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - REEMBOLSO VIAGEM - 10/2023	1.213,65	1.213,65
28601	12070472	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM - 10/2023	132,00	132,00
28601	12070473	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - PREMIO INCENTIVO ADM - 10/2023	8.394,50	8.394,50
28601	12070474	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - INSALUBRIDADE 40% - 10/2023	39.588,90	39.588,90
28601	12070475	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 10/2023	1.208,15	1.208,15
28601	12070476	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG - TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO - 10/2023	1.107,75	1.107,75
28601	12070477	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS SOBRE SALÁRIO - 10/2023	99.239,90	99.239,90
28601	12070478	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - IRRF SOBRE SALÁRIO - 10/2023	42.311,37	42.311,37
28601	12070479	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG - ATRASOS/SAIDAS (HORAS) - 10/2023	184,67	184,67
28601	12070480	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG - FALTAS (DIAS) - 10/2023	527,63	527,63
28601	12070481	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG - LIQUIDO DE FÉRIAS - 10/2023	52.068,79	52.068,79
28601	12070482	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) - 10/2023	592,10	592,10
28601	12070483	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) - 10/2023	68,40	68,40
28601	12070484	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) - 10/2023	405,10	405,10
28601	12070485	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.05.003 -	FOPAG - LIQUIDO DE RESCISÃO -	4.342,37	4.342,37



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	RESCISOES A PAGAR	10/2023		
28601	12070486	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG - FALTAS DSR (DIAS) - 10/2023	527,63	527,63
28601	12070487	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG - ARTIGO 480 CLT - 10/2023	2.193,13	2.193,13
28601	12070488	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 - 10/2023	1.612,76	1.612,76
28601	12070489	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG - LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR - 10/2023	15.410,66	15.410,66
28601	12070490	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 - 10/2023	3.498,43	3.498,43
28601	12070491	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG - DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA - 10/2023	618,87	618,87
28601	12070492	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 - 10/2023	6.096,61	6.096,61
28601	12071746	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - FGTS - 10/2023	91.202,62	91.202,62
28601	12071747	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS EMPRESA - 10/2023	241.290,78	241.290,78
28601	12071748	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS TERCEIROS - 10/2023	63.613,25	63.613,25
28601	12071749	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - PIS S/ FOLHA - 10/2023	11.415,61	11.415,61
28601	12092194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50984 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.000,00	1.000,00
28601	12092195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 166745 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
28601	12103253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.678,29	4.678,29
28601	12107087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2023E	31.890,93	31.890,93
28601	12107088	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	450.000,00	450.000,00
28601	12108921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO - REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - LANCAMENTO INCORRETO	429,43	429,43
28601	12108923	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 8363 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	429,43	429,43
28601	12112603	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SETEMBRO	4.344,00	4.344,00
28601	12112604	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 - SERVS	1.800.000,00	1.800.000,00
28601	12113820	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 - SERVS SETEMBRO	14,53	14,53
28601	12114791	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 - SERVS OUTUBRO/2023	1.200,00	1.200,00
28601	12114903	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 - SERVS OUTUBRO/2023	11.890,00	11.890,00
28601	12114943	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS: OUTUBRO/ 2023	6.000,00	6.000,00
28601	12114948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 26192 GMC ELETRONICOS LTDA ME - SETEMBRO/2023	615,48	615,48

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28601	12114963	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 INSDUSTRI - SERVS OUTUBRO/2023	29.000,00	29.000,00
28601	12114971	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 10/2023	4.800,00	4.800,00
28601	12116191	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SETEMBRO/2023	5.404,40	5.404,40
28601	12116879	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 473 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	230.000,00	230.000,00
28601	12118683	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 SETEMBRO/2023	651,32	651,32
28601	12118684	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 OUTUBRO/2023	20.500,00	20.500,00
28601	12118685	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
28601	12125139	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO - CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SETEMBRO	1.369,71	1.369,71
28601	12125142	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 OUTUBRO/2023	354.000,00	354.000,00
28601	12125147	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS OUTUBRO/2023	18.000,00	18.000,00
28601	12125156	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF: N.F. NOVEMBRO 23 ALELO	4.098,57	4.098,57
28601	12125162	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS OUTUBRO/2023	20.000,00	20.000,00
28601	12125464	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
28601	12126012	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 OUTUBRO/2023	4.353,24	4.353,24
28601	12126405	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 OUTUBRO/2023	2.065,00	2.065,00
28601	12126697	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
28601	12126815	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 OUTUBRO/2023	3.000,00	3.000,00
28601	12126952	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 OUTUBRO/2023	18.000,00	18.000,00
28601	12132039	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS OUTUBRO/2023	2.800,00	2.800,00
28601	12132042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN	1.267,33	1.267,33

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	DIAGNOSTICO E IMAGEM	MEDICINA LTDA - REF. SETEMBRO/2023		
28601	121320433	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. OUTUBRO/2023	3.500,00	3.500,00
28601	121320443	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 OUTUBRO/2023	86.292,58	86.292,58
28601	121320483	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 - REF: OUTUBRO/2023	21.312,00	21.312,00
28601	121320583	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 OUTUBRO/23	12.522,60	12.522,60
28601	121320783	2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - REF: OUTUBRO/2023	160.000,00	160.000,00
28601	121320793	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
28601	121321033	2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - REF: SETEMBRO/2023	414,75	414,75
28601	121321833	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
28601	121322043	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
28601	121322273	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 - OUTUBRO/2023	151.823,23	151.823,23
28601	121323803	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 OUTUBRO/2023	20.000,00	20.000,00
28601	121551511	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 - 10/2023	0,03	0,03
28601	121551523	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	AJUSTE - ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - 10/2023	0,01	0,01
28601	121600951	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - 10/2023	11,53	11,53
28601	121609881	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14017 - TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA	27.800,00	27.800,00
28601	121620023	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 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO SETEMBRO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL	50.837,40	50.837,40
28601	121649271	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.173.294,88	5.173.294,88
28601	121649281	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A OUTUBRO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF	673.001,16	673.001,16
28601	121649291	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - PORTARIA FM/MS Nº 1.135 - 16 DE AGOSTO/2023 - OP 00062-001 - PARCELA SETEMBRO DE 2023	262.931,67	262.931,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28601	12169345	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
28601	12169347	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISÃO FATURA O N.F. 3642-0525 OI S.A	148,13	148,13
28601	12169348	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA N.F. 3642-1097 OI S.A.	148,13	148,13
28601	12169349	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISÃO N.F. 3642-0509 OI S.A.	148,13	148,13
28601	12169350	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISÃO N.F. 3642-3129 OI S.A.	148,13	148,13
28601	12181040	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG - PROVISÃO FÉRIAS MES 10/2023	400.113,28	400.113,28
28601	12181395	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG - INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	88.846,55	88.846,55
28601	12181421	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG - FGTS S/ PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	25.534,03	25.534,03
28601	12181424	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG - PROVISAO PIS S/ FERIAS E ENCARGOS - 10/2023	3.195,67	3.195,67
28601	12181427	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2023	264.969,93	264.969,93
28601	12181430	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG - PROVISAO INSS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023	73.407,75	73.407,75
28601	12181811	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG - PROVISÃO FGTS E ENCARGOS S/ 13º SALARIO - 10/2023	21.112,55	21.112,55
28601	12181815	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG - PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO - 10/2023	2.640,50	2.640,50
28601	12181822	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	FOPAG - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO /2023	34.394,10	34.394,10
28601	12183069	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG - AUTONOMO MES - 10/2023	11.698,76	11.698,76
28601	12183080	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	FOPAG - IRRF 1,5% - AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF	2.187,00	2.187,00
28601	12183082	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG - ISSQN RETIDO TERCEIROS - AUTONOMO - JOEL CHILOFF - 10/2023	350,96	350,96
28601	12183085	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG - INSS S/ AUTONOMO - AGOSTO JOEL CHILOFF - 10/2023	2.339,75	2.339,75
28601	12200217	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 227.724 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	10.417,50	10.417,50
28601	12200571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.596,00	5.596,00
28601	12200572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	REF. NF 250461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.814,40	15.814,40
28601	12200587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO REF. NF 26346 GMC ELETRONICOS LTDA ME - DUPLICIDADE	6.137,10	6.137,10
28601	12200594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - DUPLICIDADE	165,00	165,00
28601	12203541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	ESTORNO - REF. NF 1039 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - DUPLICIDADE	477,00	477,00
28601	12204719	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR	13.990,00	13.990,00
28601	12212616	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 10/2023	17,48	17,48
28601	12217972	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAIDA - CONSIGNADOS - SAIDA PARA PACIENTE - 10/2023	87.786,09	87.786,09
28601	12221642	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 342 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	7.655,00	7.655,00
28601	12221934	2.1.1.02.01.004 -	1.1.2.02.08.001 -	BAIXA CREDITO - VALOR REF. DIF	1.116,00	1.116,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDOR	ISS RETIDO S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		
28601	12221936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA - RECLASS DE LÇTO EM 23/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 937 LOGFARMA MES 01/2021 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	1.150,00	1.150,00
28601	12221938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA - RECLASS DE LTÇO EM 24/03/2021 - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 901 LOGFARMA MES 10/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	1.150,00	1.150,00
28601	12221941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA CREDITO- DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 925 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	1.150,00	1.150,00
28601	12221943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 913 LOGFARMA MES 11/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	1.150,00	1.150,00
28601	12221945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA - - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA MES 12/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	1.150,00	1.150,00
28601	12221946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA CREDITO - DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA MES 08/2020 - DESTACA 2% É DEVIDO 3%	306,67	306,67
28601	12221947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	BAIXA CREDITO - PAGTO INDEVIDO NF 174581 CIENTIFICA MEDICA H LTDA - 19/10/2021	11,40	11,40
28601	12221948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 26943 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - CONTA INCORRETA	1.440,00	1.440,00
28601	12243152	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 10/2023	1.094.855,50	1.094.855,50
28601	12243153	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 10/2023	5.173.294,88	5.173.294,88
28762	12068044	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	99,00	
28762	12068044		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		99,00
28762	12068154	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	74.403,80	
28762	12068154		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 15 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		74.403,80
28762	12068482	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	913,35	
28762	12068482		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		913,35
28762	12068483	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,92	
28762	12068483		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,92
28762	12068484	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	290,07	
28762	12068484		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		290,07
28762	12068485	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	282,10	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28762	12068485	13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		282,10
28762	12068486	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,42	
28762	12068486		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,42
28762	12068487	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	287,76	
28762	12068487		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		287,76
28762	12068488	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	213,24	
28762	12068488		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		213,24
28762	12068489	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	79,36	
28762	12068489		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		79,36
28762	12068490	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.000,35	
28762	12068490		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.000,35
28762	12068511	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	99,00	
28762	12068511		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		99,00
28762	12068512	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,03	
28762	12068512		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,03
28762	12068513	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	268,97	
28762	12068513		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		268,97
28762	12068514	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,74	
28762	12068514		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,74
28762	12068516	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	167,77	
28762	12068516		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		167,77
28762	12068518	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	66,71	
28762	12068518		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		66,71

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28762	12068519	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,35	
28762	12068519		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,35
28762	12068520	1.1.1.02.04.007 - APLICAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.957,15	
28762	12068520		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.957,15
28762	12068522	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.517,24	
28762	12068522		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.517,24
28762	12068524	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71.867,61	
28762	12068524		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71.867,61
28762	12068526	1.1.1.02.04.007 - APLICAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.022,46	
28762	12068526		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42.022,46
28762	12068527	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,39	
28762	12068527		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,39
28762	12068528	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	263,36	
28762	12068528		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		263,36
28762	12068541	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.429,00	
28762	12068541		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.429,00
28762	12068542	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.026,71	
28762	12068542		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.026,71
28762	12068543	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.577,39	
28762	12068543		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50.577,39
28762	12068544	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.451,73	
28762	12068544		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50.451,73
28762	12068550	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.484,48	
28762	12068550		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.484,48

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28762	12068552	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.651,38	
28762	12068552		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.651,38
28762	12068554	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.255,96	
28762	12068554		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.255,96
28762	12068555	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,44	
28762	12068555		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,44
28762	12068556	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,19	
28762	12068556		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,19
28762	12068557	1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 - GIRO - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.240,48	
28762	12068557		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.240,48
28762	12068560	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101.151,31	
28762	12068560		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101.151,31
28762	12068561	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	105.096,45	
28762	12068561		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		105.096,45
28762	12068562	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103.754,37	
28762	12068562		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103.754,37
28762	12068563	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36.676,00	
28762	12068563		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36.676,00
28762	12068564	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102.516,84	
28762	12068564		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102.516,84
28762	12068565	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	101.707,68	
28762	12068565		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		101.707,68
28763	12068569	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	206.372,75	DO(S) MÊS
28763	12068569		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		DO(S) MÊS



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
28763	12068570	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,02	
28763	12068570		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,02	
28763	12068571	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.151,08	
28763	12068571		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.151,08	
28763	12068572	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,79	
28763	12068572		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,79	
28763	12068573	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	715,22	
28763	12068573		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	715,22	
28763	12068574	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20.207,19	
28763	12068574		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20.207,19	
28763	12068575	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.030,19	
28763	12068575		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.030,19	
28763	12068576	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,04	
28763	12068576		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,04	
28763	12068577	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.459,61	
28763	12068577		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.459,61	
28763	12068578	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	93,49	
28763	12068578		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	93,49	
28763	12068579	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,36	
28763	12068579		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,36	
28763	12068580	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	588,07	
28763	12068580		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	588,07	
28763	12068581	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	143,98	
28763	12068581		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	143,98	
28763	12068582	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	601,98	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				10/2023				
28763	12068582		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	601,98	
28763	12068583	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	434,52	
28763	12068583		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	434,52	
28763	12068584	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.120,74	
28763	12068584		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.120,74	
28763	12068585	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	118,70	
28763	12068585		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	118,70	
28763	12068586	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.463,26	
28763	12068586		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.463,26	
28763	12068587	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	754,30	
28763	12068587		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	754,30	
28763	12068588	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,86	
28763	12068588		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,86	
28763	12068589	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	154,13	
28763	12068589		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	154,13	
28763	12068590	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	540,54	
28763	12068590		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	540,54	
28763	12068591	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	460,21	
28763	12068591		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	460,21	
28763	12068592	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,04	
28763	12068592	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,04	
28763	12068593	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	291,69	
28763	12068593		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	291,69	
28763	12068594	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	138,47	
28763	12068594		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)			138,47	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068595	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023			6.718,08	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
28763	12068595		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6.718,08	
				10/2023				
28763	12068596	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	9.491,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068596		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	9.491,80	
				10/2023				
28763	12068597	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	532,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068597		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	532,91	
				10/2023				
28763	12068598	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	48,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068598		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	48,45	
				10/2023				
28763	12068599	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.845,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068599		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.845,99	
				10/2023				
28763	12068600	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	198,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068600		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	198,82	
				10/2023				
28763	12068601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	10,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068601		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	10,30	
				10/2023				
28763	12068602	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	14,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068602		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	14,06	
				10/2023				
28763	12068603	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	409,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068603		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	409,78	
				10/2023				
28763	12068604	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.764,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068604		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.764,26	
				10/2023				
28763	12068605	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	206,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068605		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	206,11	
				10/2023				
28763	12068606	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	368,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068606		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	368,65	
				10/2023				
28763	12068607	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	136,08	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068607		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			136,08	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	10/2023	DO	MÊS		
28763	12068608	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	4.679,69		
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068608		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			4.679,69	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068609	3.2.1.40.15.004 -		10/2023		3.411,41		
		MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068609		1.1.5.02.01.003 -	10/2023			3.411,41	
			MATERIAL DE HIGIENE E	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
			LIMPEZA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068610	1.1.5.02.01.003 -		10/2023		90,81		
		MATERIAL DE HIGIENE E		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
		LIMPEZA		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068610		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			90,81	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068611	1.1.5.02.01.016 -		10/2023		219,45		
		MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068611		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			219,45	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068612	1.1.5.02.01.016 -		10/2023		2.311,63		
		MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068612		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			2.311,63	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068613	1.1.5.02.01.016 -		10/2023		2.469,70		
		MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068613		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			2.469,70	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068614	1.1.5.02.01.016 -		10/2023		469,12		
		MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068614		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			469,12	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068615	1.1.5.02.01.004 -		10/2023		69,69		
		IMPRESSOS E		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
		MATERIAIS DE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
		EXPEDIENTE		10/2023			69,69	
28763	12068615		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			69,69	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068616	1.1.5.02.01.016 -		10/2023		50,13		
		MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068616		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			50,13	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068617	1.1.5.02.01.016 -		10/2023		133,53		
		MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068617		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			133,53	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068618	1.1.5.02.01.016 -		10/2023		15,03		
		MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068618		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			15,03	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
			RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068619	1.1.5.02.01.004 -		10/2023		1.269,30		
		IMPRESSOS E		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			
		MATERIAIS DE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2023			1.269,30	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		EXPEDIENTE					
28763	12068619		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.269,30
28763	12068620	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.069,62	
28763	12068620		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.069,62
28763	12068621	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	575,55	
28763	12068621		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		575,55
28763	12068622	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	679,39	
28763	12068622		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		679,39
28763	12068623	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	70,56	
28763	12068623		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		70,56
28763	12068624	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	134,58	
28763	12068624		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		134,58
28763	12068625	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,06	
28763	12068625		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,06
28763	12068626	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	683,96	
28763	12068626		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		683,96
28763	12068627	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.369,49	
28763	12068627		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.369,49
28763	12068628	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,46	
28763	12068628		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,46
28763	12068629	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.033,18	
28763	12068629		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.033,18
28763	12068630	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.135,90	
28763	12068630		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.135,90
28763	12068631	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	249,58	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28763	12068631		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	249,58
28763	12068632	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.143,72
28763	12068632		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.143,72
28763	12068633	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,55
28763	12068633		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,55
28763	12068634	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,00
28763	12068634		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,00
28763	12068635	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	974,26
28763	12068635		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	974,26
28763	12068636	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	380,39
28763	12068636		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	380,39
28763	12068637	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,60
28763	12068637		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,60
28763	12068638	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,00
28763	12068638		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,00
28763	12068639	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	146,49
28763	12068639		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	146,49
28763	12068640	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	130,63
28763	12068640		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	130,63
28763	12068641	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	250,13
28763	12068641		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	250,13
28763	12068642	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,91
28763	12068642		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,91
28763	12068643	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	409,11
28763	12068643		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)			409,11

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068644	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023			8,75	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
28763	12068644		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	8,75	
				10/2023				
28763	12068645	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	166,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068645		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	166,66	
				10/2023				
28763	12068646	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	905,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068646		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	905,89	
				10/2023				
28763	12068647	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	2.883,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068647		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.883,34	
				10/2023				
28763	12068648	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.219,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068648		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.219,51	
				10/2023				
28763	12068649	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	414,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068649		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	414,94	
				10/2023				
28763	12068650	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	382,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068650		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	382,27	
				10/2023				
28763	12068651	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	127,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068651		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	127,42	
				10/2023				
28763	12068652	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	62,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068652		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	62,88	
				10/2023				
28763	12068653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	292.679,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068653		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	292.679,27	
				10/2023				
28763	12068654	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.057,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068654		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.057,73	
				10/2023				
28763	12068655	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.558,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068655		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.558,77	
				10/2023				
28763	12068656	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	947,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068656		2.1.1.02.18.001 -	10/2023			947,68
			EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		
			RECEBIDO	10/2023	DO	MÊS	
28763	12068657	1.1.5.02.01.004 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	53,52	
		IMPRESSOS E		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
		MATERIAIS DE		10/2023			
		EXPEDIENTE					
28763	12068657		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		53,52
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068658	1.1.5.02.01.004 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	56,96	
		IMPRESSOS E		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
		MATERIAIS DE		10/2023			
		EXPEDIENTE					
28763	12068658		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		56,96
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068659	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	42,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				10/2023			
28763	12068659		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		42,00
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068660	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	3.237,37	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				10/2023			
28763	12068660		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		3.237,37
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068661	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	136,50	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				10/2023			
28763	12068661		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		136,50
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068662	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	127,72	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				10/2023			
28763	12068662		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		127,72
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068663	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	1.472,22	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				10/2023			
28763	12068663		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1.472,22
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068664	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	17,55	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				10/2023			
28763	12068664		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		17,55
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068665	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	71,10	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				10/2023			
28763	12068665		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		71,10
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068666	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	798,42	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				10/2023			
28763	12068666		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		798,42
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068667	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	8.217,18	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				10/2023			
28763	12068667		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		8.217,18
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO	10/2023			
28763	12068668	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	456,22	
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				10/2023				
28763	12068668		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	456,22	
28763	12068669	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	68,60	
28763	12068669		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	68,60	
28763	12068670	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.078,79	
28763	12068670		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.078,79	
28763	12068671	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,54	
28763	12068671		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,54	
28763	12068672	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.513,33	
28763	12068672		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.513,33	
28763	12068673	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.346,74	
28763	12068673		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.346,74	
28763	12068674	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.491,41	
28763	12068674		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.491,41	
28763	12068675	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.607,00	
28763	12068675		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.607,00	
28763	12068676	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	455,00	
28763	12068676		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	455,00	
28763	12068677	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.929,97	
28763	12068677		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.929,97	
28763	12068678	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	666,56	
28763	12068678		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	666,56	
28763	12068679	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.446,35	
28763	12068679		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.446,35	
28763	12068680	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.207,31	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				10/2023				
28763	12068680		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.207,31	
28763	12068681	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	135,01	
28763	12068681		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	135,01	
28763	12068682	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.455,87	
28763	12068682		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.455,87	
28763	12068683	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	285,00	
28763	12068683		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	285,00	
28763	12068684	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	285,00	
28763	12068684		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	285,00	
28763	12068685	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	833,35	
28763	12068685		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	833,35	
28763	12068686	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,09	
28763	12068686		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,09	
28763	12068687	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.901,89	
28763	12068687		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.901,89	
28763	12068688	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	167,18	
28763	12068688		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	167,18	
28763	12068689	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,68	
28763	12068689		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,68	
28763	12068690	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.264,91	
28763	12068690		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.264,91	
28763	12068691	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	588,00	
28763	12068691		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	588,00	
28763	12068692	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.122,02	
28763	12068692		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S)			1.122,02	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068693	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023			63,05	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
28763	12068693		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	63,05	
				10/2023				
28763	12068694	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	390,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068694		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	390,41	
				10/2023				
28763	12068695	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	685,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068695		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	685,79	
				10/2023				
28763	12068696	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	27,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068696		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	27,94	
				10/2023				
28763	12068697	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	579,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068697		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	579,66	
				10/2023				
28763	12068698	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	31,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068698		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	31,53	
				10/2023				
28763	12068699	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	148,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068699		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	148,09	
				10/2023				
28763	12068700	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	2.145,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068700		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.145,14	
				10/2023				
28763	12068701	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.084,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068701		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.084,62	
				10/2023				
28763	12068702	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	19,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068702		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	19,69	
				10/2023				
28763	12068703	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	34,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
28763	12068703		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	34,42	
				10/2023				
28763	12068704	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	558,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068704		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	558,34
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068705	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	529,36
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068705		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	529,36
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068706	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	104,91
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068706		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	104,91
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068707	1.1.5.02.01.004 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	395,61
		IMPRESSOS E		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
		MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE					
28763	12068707		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	395,61
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068708	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	4.080,35
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068708		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	4.080,35
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068709	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	513,63
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068709		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	513,63
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068710	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	215,22
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068710		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	215,22
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068711	1.1.5.02.01.004 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	99,64
		IMPRESSOS E		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
		MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE					
28763	12068711		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	99,64
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068712	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.566,34
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068712		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	1.566,34
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068713	1.1.5.02.01.005 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	2.718,73
		NUTRICA O E DIETETICA		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068713		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	2.718,73
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068714	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	639,42
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068714		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	639,42
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068715	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	14.879,80
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
28763	12068715		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	14.879,80
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
			RECEBIDO				
28763	12068716	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	2.092,75
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				10/2023				
28763	12068716		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		2.092,75	
28763	12068717	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	727,40		
28763	12068717		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		727,40	
28763	12068718	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	3.549,36		
28763	12068718		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		3.549,36	
28763	12068719	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.176,00		
28763	12068719		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		1.176,00	
28763	12068720	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	39,58		
28763	12068720		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		39,58	
28763	12068721	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	22,00		
28763	12068721		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		22,00	
28763	12068722	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	37,87		
28763	12068722		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		37,87	
28763	12068723	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	169,52		
28763	12068723		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		169,52	
28763	12068724	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	148,34		
28763	12068724		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		148,34	
28763	12068725	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	5,43		
28763	12068725		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		5,43	
28763	12068726	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	339,22		
28763	12068726		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		339,22	
28763	12068727	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	178,36		
28763	12068727		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		178,36	
28763	12068728	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.053,27		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				10/2023				
28763	12068728		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.053,27	
28763	12068729	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.778,29	
28763	12068729		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.778,29	
28763	12068730	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	812,76	
28763	12068730		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	812,76	
28763	12068731	1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,29	
28763	12068731		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,29	
28763	12068732	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	822,50	
28763	12068732		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	822,50	
28763	12068733	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	481,39	
28763	12068733		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	481,39	
28763	12068734	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.712,53	
28763	12068734		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.712,53	
28763	12068735	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	698,32	
28763	12068735		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	698,32	
28763	12068736	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	676,53	
28763	12068736		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	676,53	
28763	12068737	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	640,70	
28763	12068737		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	640,70	
28763	12068738	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.791,53	
28763	12068738		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.791,53	
28763	12068739	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	901,30	
28763	12068739		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	901,30	
28763	12068740	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.258,95	
28763	12068740		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.258,95	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	10/2023		
28763	12068741	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	450,13
28763	12068741		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	450,13
28763	12068742	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	212,56
28763	12068742		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	212,56
28763	12068743	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.333,69
28763	12068743		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.333,69
28763	12068744	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,08
28763	12068744		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,08
28763	12068745	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,16
28763	12068745		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,16
28763	12068746	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	396,13
28763	12068746		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	396,13
28763	12068747	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	780,00
28763	12068747		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	780,00
28763	12068748	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,19
28763	12068748		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,19
28763	12068749	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.457,96
28763	12068749		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.457,96
28763	12068750	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.167,25
28763	12068750		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.167,25
28763	12068751	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.851,39
28763	12068751		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.851,39
28763	12068752	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.418,99
28763	12068752		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.418,99

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	10/2023		
28763	12068753	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	997,35
28763	12068753		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	997,35
28763	12068754	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	64,79
28763	12068754		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	64,79
28763	12068755	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.573,91
28763	12068755		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.573,91
28763	12068756	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,29
28763	12068756		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,29
28763	12068757	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,29
28763	12068757		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,29
28763	12068758	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.407,53
28763	12068758		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.407,53
28763	12068759	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	103,01
28763	12068759		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	103,01
28763	12068760	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	735,25
28763	12068760		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	735,25
28763	12068761	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	340,18
28763	12068761		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	340,18
28763	12068762	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	230,64
28763	12068762		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	230,64
28763	12068763	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.558,52
28763	12068763		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.558,52
28763	12068764	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	113,32
28763	12068764		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	113,32
28763	12068765	1.1.5.02.01.016 -		EMPRÉSTIMOS DO(S)		28,85



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			
28763	12068765		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		28,85	
28763	12068766	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	3.920,00		
28763	12068766		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		3.920,00	
28763	12068767	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	108,92		
28763	12068767		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		108,92	
28763	12068768	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	68,08		
28763	12068768		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		68,08	
28763	12068769	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	10,92		
28763	12068769		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		10,92	
28763	12068770	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	30,09		
28763	12068770		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		30,09	
28763	12068771	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	39,12		
28763	12068771		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		39,12	
28763	12068772	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	183,59		
28763	12068772		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		183,59	
28763	12068773	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	175,68		
28763	12068773		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		175,68	
28763	12068774	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	478,95		
28763	12068774		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		478,95	
28763	12068775	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	127,72		
28763	12068775		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		127,72	
28763	12068776	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	4.833,83		
28763	12068776		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		4.833,83	
28763	12068777	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	383,29		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2023		
28763	12068777		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	383,29
28763	12068778	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	882,50
28763	12068778		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	882,50
28763	12068779	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	159,67
28763	12068779		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	159,67
28763	12068780	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	486,95
28763	12068780		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	486,95
28763	12068781	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	294,31
28763	12068781		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	294,31
28763	12068782	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	548,66
28763	12068782		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	548,66
28763	12068783	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	106,97
28763	12068783		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	106,97
28763	12068784	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,36
28763	12068784		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,36
28763	12068785	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.630,94
28763	12068785		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.630,94
28763	12068786	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,12
28763	12068786		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	53,12
28763	12068787	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.068,34
28763	12068787		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.068,34
28763	12068788	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.863,97
28763	12068788		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.863,97
28763	12068789	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	721,07

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2023		
28763	12068789		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	721,07
28763	12068790	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3.425,38
28763	12068790		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3.425,38
28763	12068791	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.448,00
28763	12068791		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.448,00
28763	12068792	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.392,40
28763	12068792		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.392,40
28763	12068793	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	634,05
28763	12068793		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	634,05
28763	12068794	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	155,69
28763	12068794		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	155,69
28763	12068795	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	681,25
28763	12068795		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	681,25
28763	12068796	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	477,20
28763	12068796		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	477,20
28763	12068797	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.563,77
28763	12068797		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.563,77
28763	12068798	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.144,94
28763	12068798		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.144,94
28763	12068799	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.585,75
28763	12068799		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.585,75
28763	12068800	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.362,10
28763	12068800		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.362,10
28763	12068801	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	54,81
28763	12068801		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	54,81

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	10/2023		
28763	12068802	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	61,67
28763	12068802		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	61,67
28763	12068803	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2.897,29
28763	12068803		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2.897,29
28763	12068804	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	246,12
28763	12068804		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	246,12
28763	12068805	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	996,77
28763	12068805		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	996,77
28763	12068806	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	141,56
28763	12068806		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	141,56
28763	12068807	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	15.993,87
28763	12068807		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	15.993,87
28763	12068808	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	4.013,07
28763	12068808		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	4.013,07
28763	12068809	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	20,97
28763	12068809		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	20,97
28763	12068810	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	887,34
28763	12068810		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	887,34
28763	12068811	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2.724,00
28763	12068811		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2.724,00
28763	12068812	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	664,90
28763	12068812		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	664,90
28763	12068813	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	453,67
28763	12068813		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	453,67
28763	12068814	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	205,72

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				10/2023				
28763	12068814		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	205,72	
28763	12068815	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.418,62	
28763	12068815		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.418,62	
28763	12068816	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.031,79	
28763	12068816		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.031,79	
28763	12068817	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.306,85	
28763	12068817		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.306,85	
28763	12068818	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	594,60	
28763	12068818		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	594,60	
28763	12068819	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	414,85	
28763	12068819		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	414,85	
28763	12068820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,19	
28763	12068820		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,19	
28763	12068821	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.098,74	
28763	12068821		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.098,74	
28763	12068822	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	174,90	
28763	12068822		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	174,90	
28763	12068823	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,08	
28763	12068823		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,08	
28763	12068824	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.611,11	
28763	12068824		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.611,11	
28763	12068825	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.537,54	
28763	12068825		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.537,54	
28763	12068826	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	180,70	
28763	12068826		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	180,70	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	10/2023		
28763	12068827	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.494,85
28763	12068827		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.494,85
28763	12068828	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	268,50
28763	12068828		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	268,50
28763	12068829	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.250,07
28763	12068829		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.250,07
28763	12068830	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	401,17
28763	12068830		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	401,17
28763	12068831	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	116,18
28763	12068831		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	116,18
28763	12068832	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	66,01
28763	12068832		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	66,01
28763	12068833	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	186,98
28763	12068833		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	186,98
28763	12068834	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	571,55
28763	12068834		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	571,55
28763	12068835	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	318,16
28763	12068835		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	318,16
28763	12068836	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	161,12
28763	12068836		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	161,12
28763	12068837	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	2.973,92
28763	12068837		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	2.973,92
28763	12068838	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	985,50
28763	12068838		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	985,50
28763	12068839	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	109,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RECEBIDO		10/2023			
28763	12068839		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		109,50
28763	12068840	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	896,83	
28763	12068840		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		896,83
28763	12068841	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.777,70	
28763	12068841		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2.777,70
28763	12068842	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	98,99	
28763	12068842		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		98,99
28763	12068843	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4.195,69	
28763	12068843		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4.195,69
28763	12068844	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	209,51	
28763	12068844		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		209,51
28763	12068845	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	209,51	
28763	12068845		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		209,51
28763	12068846	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,17	
28763	12068846		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,17
28763	12068847	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	283,47	
28763	12068847		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		283,47
28763	12068848	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	114,74	
28763	12068848		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		114,74
28763	12068849	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5.759,35	
28763	12068849		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5.759,35
28763	12068850	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	142,98	
28763	12068850		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		142,98
28763	12068851	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.334,75	
28763	12068851		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.334,75

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	10/2023		
28763	12068852	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.132,54
28763	12068852		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.132,54
28763	12068853	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.035,08
28763	12068853		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.035,08
28763	12068854	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	698,78
28763	12068854		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	698,78
28763	12068855	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	23.477,10
28763	12068855		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	23.477,10
28763	12068856	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	41,65
28763	12068856		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	41,65
28763	12068857	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.922,87
28763	12068857		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.922,87
28763	12068858	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.710,07
28763	12068858		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.710,07
28763	12068859	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	923,15
28763	12068859		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	923,15
28763	12068860	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	11.028,89
28763	12068860		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	11.028,89
28763	12068861	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	9.619,25
28763	12068861		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	9.619,25
28763	12068862	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2.512,42
28763	12068862		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2.512,42
28763	12068863	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	143,57
28763	12068863		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	143,57
28763	12068864	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	100,31



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				10/2023			
28763	12068864		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		100,31
28763	12068865	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	635,76	
28763	12068865		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		635,76
28763	12068866	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	291,03	
28763	12068866		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		291,03
28763	12068867	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4.912,03	
28763	12068867		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4.912,03
28763	12068868	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11.618,29	
28763	12068868		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11.618,29
28763	12068869	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.019,45	
28763	12068869		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.019,45
28763	12068870	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4.038,95	
28763	12068870		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4.038,95
28763	12068871	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	503,59	
28763	12068871		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		503,59
28763	12068872	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,21	
28763	12068872		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,21
28763	12068873	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	23.203,58	
28763	12068873		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		23.203,58
28763	12068874	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.407,30	
28763	12068874		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.407,30
28763	12068875	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3.969,02	
28763	12068875		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3.969,02
28763	12068876	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	567,83	
28763	12068876		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		567,83

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	10/2023		
28763	12068877	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	224,50
28763	12068877		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	224,50
28763	12068878	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	23,56
28763	12068878		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	23,56
28763	12068879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	35,34
28763	12068879		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	35,34
28763	12068880	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	9,05
28763	12068880		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	9,05
28763	12068881	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	223,73
28763	12068881		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	223,73
28763	12068882	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	675,39
28763	12068882		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	675,39
28763	12068883	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	22,26
28763	12068883		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	22,26
28763	12068884	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	249,97
28763	12068884		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	249,97
28763	12068885	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	5.638,28
28763	12068885		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	5.638,28
28763	12068886	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	157,38
28763	12068886		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	157,38
28763	12068887	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	958,46
28763	12068887		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	958,46
28763	12068888	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.913,50
28763	12068888		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.913,50
28763	12068889	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.430,16

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2023		
28763	12068889		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.430,16
28763	12068890	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.625,07
28763	12068890		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.625,07
28763	12068891	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	633,96
28763	12068891		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	633,96
28763	12068892	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	741,15
28763	12068892		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	741,15
28763	12068893	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,40
28763	12068893		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,40
28763	12068894	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.254,59
28763	12068894		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.254,59
28763	12068895	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5.172,68
28763	12068895		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5.172,68
28763	12068896	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	322,19
28763	12068896		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	322,19
28763	12068897	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	409,50
28763	12068897		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	409,50
28763	12068898	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.610,00
28763	12068898		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.610,00
28763	12068899	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.930,00
28763	12068899		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.930,00
28763	12068900	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.436,51
28763	12068900		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.436,51
28763	12068901	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.021,56
28763	12068901		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.021,56

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	10/2023		
28763	12068902	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.305,42
28763	12068902		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.305,42
28763	12068903	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	9.230,20
28763	12068903		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	9.230,20
28763	12068904	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	276,17
28763	12068904		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	276,17
28763	12068905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	143,75
28763	12068905		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	143,75
28763	12068906	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	5.260,72
28763	12068906		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	5.260,72
28763	12068907	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	6.449,79
28763	12068907		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	6.449,79
28763	12068908	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	12.290,64
28763	12068908		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	12.290,64
28763	12068909	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	341,41
28763	12068909		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	341,41
28763	12068910	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2.389,85
28763	12068910		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2.389,85
28763	12068911	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	20.411,36
28763	12068911		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	20.411,36
28763	12068912	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	456,65
28763	12068912		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	456,65
28763	12068913	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	6.487,50
28763	12068913		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	6.487,50
28763	12068914	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1.297,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		CONCEDIDO		10/2023			
28763	12068914		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.297,50
28763	12068915	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	136,52	
28763	12068915		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		136,52
28763	12068916	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	346,41	
28763	12068916		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		346,41
28763	12068917	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	326,84	
28763	12068917		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		326,84
28763	12068918	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.111,57	
28763	12068918		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.111,57
28763	12068919	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	892,01	
28763	12068919		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		892,01
28763	12068920	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	55,75	
28763	12068920		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		55,75
28763	12068921	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	575,40	
28763	12068921		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		575,40
28763	12068922	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	297,84	
28763	12068922		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		297,84
28763	12068923	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.993,09	
28763	12068923		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2.993,09
28763	12068924	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4.406,79	
28763	12068924		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4.406,79
28763	12068925	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.415,13	
28763	12068925		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.415,13
28763	12068926	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	306,99	
28763	12068926		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		306,99

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	10/2023		
28763	12068927	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.050,00
28763	12068927		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.050,00
28763	12068928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	2.100,00
28763	12068928		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	2.100,00
28763	12068929	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	206,11
28763	12068929		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	206,11
28763	12068930	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.478,73
28763	12068930		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	1.478,73
28763	12068931	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	85,68
28763	12068931		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	10/2023 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	85,68
28763	12068932	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	7,48
28763	12068932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	7,48
28763	12068933	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,07
28763	12068933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,07
28763	12068934	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	9,20
28763	12068934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	9,20
28763	12068935	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,85
28763	12068935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,85
28763	12068936	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,75
28763	12068936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,75
28763	12068937	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	309,82
28763	12068937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	309,82
28763	12068938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	12,91
28763	12068938		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	12,91
28763	12068939	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	52,93

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2023		
28763	12068939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,93
28763	12068940	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,22
28763	12068940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,22
28763	12068941	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,93
28763	12068941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,93
28763	12068942	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,09
28763	12068942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,09
28763	12068943	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,54
28763	12068943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,54
28763	12068944	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29
28763	12068944		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29
28763	12068945	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27
28763	12068945		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27
28763	12068946	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,47
28763	12068946		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,47
28763	12068947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	178,31
28763	12068947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	178,31
28763	12068948	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,87
28763	12068948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,87
28763	12068949	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,91
28763	12068949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,91
28763	12068950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12
28763	12068950		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12
28763	12068951	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,29
28763	12068951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,29

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2023		
28763	12068952	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		13,51
28763	12068952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		13,51
28763	12068953	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		111,84
28763	12068953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		111,84
28763	12068954	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		272,89
28763	12068954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		272,89
28763	12068955	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		48,33
28763	12068955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		48,33
28763	12068956	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		0,38
28763	12068956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		0,38
28763	12068957	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		92,80
28763	12068957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		92,80
28763	12068958	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		63,91
28763	12068958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		63,91
28763	12068959	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		47,04
28763	12068959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		47,04
28763	12068960	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		21,60
28763	12068960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		21,60
28763	12068961	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		40,50
28763	12068961		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		40,50
28763	12068962	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		55,30
28763	12068962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		55,30
28763	12068963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		7,37
28763	12068963		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		7,37
28763	12068964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2023		5,40



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				10/2023			
28763	12068964		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,40
28763	12068965	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	133,26
28763	12068965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	133,26
28763	12068966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26
28763	12068966		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26
28763	12068967	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,50
28763	12068967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,50
28763	12068968	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,22
28763	12068968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,22
28763	12068969	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,03
28763	12068969		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,03
28763	12068970	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,55
28763	12068970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,55
28763	12068971	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,09
28763	12068971		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,09
28763	12068972	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19
28763	12068972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19
28763	12068973	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70
28763	12068973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70
28763	12068974	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,64
28763	12068974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,64
28763	12068975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,19
28763	12068975		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,19
28763	12068976	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,44
28763	12068976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,44

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				10/2023			
28763	12068977	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,12	
28763	12068977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,12
28763	12068978	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	4,09	
28763	12068978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		4,09
28763	12068979	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	2,03	
28763	12068979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		2,03
28763	12068980	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,98	
28763	12068980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,98
28763	12068981	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	5,08	
28763	12068981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		5,08
28763	12068982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	588,00	
28763	12068982		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		588,00
28763	12068983	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	70,07	
28763	12068983		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		70,07
28763	12068984	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,14	
28763	12068984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,14
28763	12068985	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	49,10	
28763	12068985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		49,10
28763	12068986	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,08	
28763	12068986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,08
28763	12068987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	306,85	
28763	12068987		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		306,85
28763	12068988	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	35,41	
28763	12068988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		35,41
28763	12068989	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,95	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2023		
28763	12068989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,95
28763	12068990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,81
28763	12068990		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,81
28763	12068991	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,93
28763	12068991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,93
28763	12068992	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,24
28763	12068992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,24
28763	12068993	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16
28763	12068993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16
28763	12068994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	79,53
28763	12068994		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	79,53
28763	12068995	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,77
28763	12068995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,77
28763	12068996	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,38
28763	12068996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,38
28763	12068997	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,30
28763	12068997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,30
28763	12068998	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
28763	12068998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
28763	12068999	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	291,66
28763	12068999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	291,66
28763	12069000	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,39
28763	12069000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,39
28763	12069001	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,58
28763	12069001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,58

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				10/2023			
28763	12069002	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	42,33	
				10/2023			
28763	12069002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		42,33
				10/2023			
28763	12069003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,01	
				10/2023			
28763	12069003		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		1,01
				10/2023			
28763	12069004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,58	
				10/2023			
28763	12069004		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		1,58
				10/2023			
28763	12069005	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	22,68	
				10/2023			
28763	12069005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		22,68
				10/2023			
28763	12069006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	24,74	
				10/2023			
28763	12069006		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		24,74
				10/2023			
28763	12069007	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	32,27	
				10/2023			
28763	12069007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		32,27
				10/2023			
28763	12069008	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	62,14	
				10/2023			
28763	12069008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		62,14
				10/2023			
28763	12069009	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,90	
				10/2023			
28763	12069009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		1,90
				10/2023			
28763	12069010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	5,65	
				10/2023			
28763	12069010		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		5,65
				10/2023			
28763	12069011	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	70,76	
				10/2023			
28763	12069011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		70,76
				10/2023			
28763	12069012	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	6,18	
				10/2023			
28763	12069012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		6,18
				10/2023			
28763	12069013	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	256,58	
				10/2023			
28763	12069013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		256,58
				10/2023			
28763	12069014	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	21,36	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				10/2023				
28763	12069014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,36
28763	12069015	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
28763	12069015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,28
28763	12069016	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,00	
28763	12069016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,00
28763	12069017	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,72	
28763	12069017		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,72
28763	12069018	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,11	
28763	12069018		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,11
28763	12069019	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,36	
28763	12069019		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		51,36
28763	12069020	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,48	
28763	12069020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,48
28763	12069021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,48	
28763	12069021		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,48
28763	12069022	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	155,00	
28763	12069022		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		155,00
28763	12069023	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,97	
28763	12069023		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,97
28763	12069024	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	369,66	
28763	12069024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		369,66
28763	12069025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,37	
28763	12069025		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,37
28763	12069026	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	337,35	
28763	12069026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		337,35

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				10/2023			
28763	12069027	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,57
28763	12069027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,57
28763	12069028	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	28,58
28763	12069028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	28,58
28763	12069029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	22,23
28763	12069029		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	22,23
28763	12069030	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,58
28763	12069030		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,58
28763	12069031	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	278,22
28763	12069031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	278,22
28763	12069032	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	127,80
28763	12069032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	127,80
28763	12069033	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	108,48
28763	12069033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	108,48
28784	12074888	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2023 INVENTÁRIO Nº 27726	DO	MÊS	7,25
28784	12074888		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2023 INVENTÁRIO Nº 27726	DO	MÊS	7,25
28784	12074889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2023 INVENTÁRIO Nº 27726	DO	MÊS	1.040,21
28784	12074889		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2023 INVENTÁRIO Nº 27726	DO	MÊS	1.040,21
28784	12074890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2023 INVENTÁRIO Nº 27726	DO	MÊS	51,42
28784	12074890		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2023 INVENTÁRIO Nº 27726	DO	MÊS	51,42
<b>Total do dia:</b>						<b>20.988.948,14</b>	<b>20.988.948,14</b>
<b>Total da Empresa:</b>						<b>152.448.012,51</b>	<b>152.448.012,51</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>152.448.012,51</b>	<b>152.448.012,51</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
 07095250600

ANDRE SILVA  
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
 ANDRE SILVA SADER:17072541845  
 Dados: 2023.11.20 08:41:00 -03'00'

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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>323.280.979,22 D</b>	<b>126.061.760,20</b>	<b>132.012.340,32</b>	<b>317.330.399,10 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>121.276.068,53 D</b>	<b>124.273.408,25</b>	<b>124.285.745,44</b>	<b>121.263.731,34 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>118.577.895,01 D</b>	<b>110.567.274,69</b>	<b>110.554.228,53</b>	<b>118.590.941,17 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>118.577.895,01 D</b>	<b>110.567.274,69</b>	<b>110.554.228,53</b>	<b>118.590.941,17 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.007.446,23 D</b>	<b>65.720.616,72</b>	<b>64.955.707,99</b>	<b>1.772.354,96 D</b>
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.930,83 D	0,00	0,00	6.930,83 D
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	1.000.095,80 D	12.955.672,94	12.190.744,31	1.765.024,43 D
1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	39.544.304,59	39.544.304,59	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	419,60 D	758.777,71	758.797,61	399,70 D
1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	0,00 D	1.621.715,45	1.621.715,45	0,00 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	10.840.146,03	10.840.146,03	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>117.570.448,78 D</b>	<b>44.846.657,97</b>	<b>45.598.520,54</b>	<b>116.818.586,21 D</b>
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	1.094.488,90 D	6.240,48	921.715,45	179.013,93 D
1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	111.755.603,86 D	39.939.160,09	39.544.304,59	112.150.459,36 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	833.034,65 D	913,35	0,00	833.948,00 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA -	397.952,29 D	63.399,54	0,00	461.351,83 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	3.489.369,08 D	4.836.944,51	5.132.500,50	3.193.813,09 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>759.945,97 D</b>	<b>12.985.441,84</b>	<b>13.082.613,86</b>	<b>662.773,95 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>759.945,97 D</b>	<b>12.985.441,84</b>	<b>13.082.613,86</b>	<b>662.773,95 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>716.056,89 D</b>	<b>12.940.102,06</b>	<b>13.006.510,34</b>	<b>649.648,61 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	716.056,89 D	12.940.102,06	13.006.510,34	649.648,61 D
Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	716.056,89	12.940.102,06	13.006.510,34	649.648,61
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>28.189,48 D</b>	<b>43.899,78</b>	<b>67.479,45</b>	<b>4.609,81 D</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	28.189,48 D	43.899,78	67.479,45	4.609,81 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.184,07 D</b>	<b>1.440,00</b>	<b>8.624,07</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	7.184,07 D	1.440,00	8.624,07	0,00 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>1.938.227,55 D</b>	<b>720.691,72</b>	<b>648.903,05</b>	<b>2.010.016,22 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.938.227,55 D</b>	<b>720.691,72</b>	<b>648.903,05</b>	<b>2.010.016,22 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>789.931,60 D</b>	<b>714.837,48</b>	<b>648.404,26</b>	<b>856.364,82 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	87.786,09	87.786,09	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	231,46 D	68,08	108,92	190,62 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.395,56 D	3.215,93	3.411,41	6.200,08 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.664,06 D	14.374,80	20.207,19	36.831,67 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.317,28 D	3.195,63	3.151,08	2.361,83 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	1.289,25 D	0,00	383,29	905,96 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.865,55 D	2.215,30	5.463,26	7.617,59 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	639,40 D	0,00	0,00	639,40 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	304.845,70 D	346.613,53	303.496,52	347.962,71 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	13.990,00 D	0,00	13.990,00	0,00 D
1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	23,29 D	23,29	0,00	46,58 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	389.783,40 D	229.474,27	209.727,10	409.530,57 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	27.800,00	0,00	27.800,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	1.506,90 D	70,56	679,40	898,06 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>1.148.295,95 D</b>	<b>5.854,24</b>	<b>498,79</b>	<b>1.153.651,40 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.148.295,95 D	5.854,24	498,79	1.153.651,40 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>202.004.910,69 D</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>7.726.594,88</b>	<b>196.066.667,76 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>202.004.910,69 D</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>7.726.594,88</b>	<b>196.066.667,76 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>202.004.910,69 D</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>7.726.594,88</b>	<b>196.066.667,76 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>170.718.731,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>165.545.436,14 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	170.718.731,02 D	0,00	5.173.294,88	165.545.436,14 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
1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 D	0,00	0,00	149.513,00 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>28.914.402,67 D</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>2.553.300,00</b>	<b>28.149.454,62 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	2.553.300,00	6.223.242,61 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	18.423.326,36 D	1.788.351,95	0,00	20.211.678,31 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>338.748.698,90 C</b>	<b>17.922.305,49</b>	<b>13.079.080,36</b>	<b>333.905.473,77 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.933.539,26 C</b>	<b>10.195.710,61</b>	<b>11.290.728,41</b>	<b>127.028.557,06 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.933.539,26 C</b>	<b>10.195.710,61</b>	<b>11.290.728,41</b>	<b>127.028.557,06 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>125.933.539,26 C</b>	<b>10.195.710,61</b>	<b>11.290.728,41</b>	<b>127.028.557,06 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.825.841,57 C</b>	<b>6.684.870,40</b>	<b>6.285.877,11</b>	<b>5.426.848,28 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.251.863,10 C	1.163.660,55	663.683,94	751.886,49 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	28.112,00	28.112,00	32.362,00	32.362,00
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	10.417,50	10.417,50
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	75.483,33	97.461,06	94.671,09	72.693,36
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.930,59	2.930,59	1.076,25	1.076,25
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	58.538,80	40.885,40	34.885,40	52.538,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	56.680,13	56.680,13	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	729,00	729,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	36.157,39	0,00	0,00	36.157,39
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	132.088,31	132.088,31	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	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	5.347,54	5.347,54	0,00	0,00
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.052,50	6.052,50	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	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	2.976,81	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.806,50	3.806,50	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	12.478,40	12.478,40	0,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	12.136,19	12.136,19	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.690,98	20.690,98	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.625,85	2.625,85	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	11.787,97	6.137,10	0,00	5.650,87
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	43.223,13	46.287,65	4.678,29	1.613,77
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.985,12	2.985,12	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	2.638,80	2.638,80	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	1.001,10	1.001,10
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	720,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	23.013,52	23.013,52	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	9.775,00	9.775,00	0,00	0,00



Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.821,95	7.495,95	0,00	9.326,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	21.267,70	21.267,70	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	477,00	954,00	477,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	12.240,66	12.240,66	0,00	0,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	53.598,47	53.598,47	0,00	0,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	855,00	855,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	3.257,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.837,55	5.837,55	0,00	0,00
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	2.281,93	2.281,93	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	34.999,90	34.268,70	0,00	731,20
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.440,76	7.440,76	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	429,43	429,43	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	49,00	49,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	8.451,13	9.672,07	1.220,94	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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	5.066,66	2.533,33	0,00	2.533,33
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	1.475,10	1.475,10	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	2.429,00	2.429,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	984,00	984,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	2.678,45	2.678,45	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>1.800.000,00 C</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.773.978,47 C</b>	<b>3.698.075,69</b>	<b>3.799.059,01</b>	<b>2.874.961,79 C</b>
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	1.214,53	1.214,53	1.200,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	74.403,80	74.403,80	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	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	3.500,00	5.248,03	1.748,03	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	23.022,13	23.022,13	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	235.404,40	235.404,40	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	638.169,85	285.539,56	355.369,71	708.000,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBSG GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.098,57	4.098,57	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
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	1.599,06	1.599,06	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	10.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.292,58	86.292,58
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	158.580,00	28.384,07	28.967,00	159.162,93
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	46.010,50	46.010,50	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	320,62	320,62	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.522,60
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	657,66	0,00	0,00	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 ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	29.437,52	13.439,70	414,75	16.412,57
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	7.370,14	7.370,14	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	0,00	0,00	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	303.346,46	151.823,23	151.823,23	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	858,86	858,86	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	18.652,10	18.652,10	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	1.673.730,04	1.707.887,81	381.765,81
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	321,00	321,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	14.200,00	0,00	0,00	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
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	11.698,76	11.698,76	0,00
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	144,71	144,71	0,00
Conta Aux.:150496	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUELO A PAGAR	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	788,81	788,81	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	19.552,83	19.552,83	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	592,52	592,52	0,00 C
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>724.038,73 C</b>	<b>956.275,11</b>	<b>1.162.511,29</b>	<b>930.274,91 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	714.877,93 C	944.576,35	1.146.470,16	916.771,74 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	0,00	4.342,37	4.342,37 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.160,80 C	11.698,76	11.698,76	9.160,80 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>366.336,66 C</b>	<b>411.467,39</b>	<b>517.471,78</b>	<b>472.341,05 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	285.333,62 C	330.464,35	414.853,55	369.722,82 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	71.942,73 C	71.942,73	91.202,62	91.202,62 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.060,31 C	9.060,31	11.415,61	11.415,61 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>319.302,62 C</b>	<b>273.192,86</b>	<b>431.681,79</b>	<b>477.791,55 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	55.150,93 C	30.167,24	46.214,90	71.198,59 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	48.191,93 C	48.336,59	57.177,70	57.033,04 C

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.578,82 C	15.606,72	39.398,99	51.371,09 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	144.059,40 C	117.921,61	191.090,38	217.228,17 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	44.321,54 C	61.160,70	97.799,82	80.960,66 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.245.561,39 C</b>	<b>81.434,36</b>	<b>914.214,36</b>	<b>4.078.341,39 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.408.153,98 C	80.522,23	517.689,53	1.845.321,28 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	840.377,33 C	912,13	362.130,73	1.201.595,93 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	997.030,08 C	0,00	34.394,10	1.031.424,18 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>114.496.740,74 C</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>1.454.704,64</b>	<b>114.163.093,43 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	114.496.740,74 C	1.788.351,95	1.454.704,64	114.163.093,43 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>955.717,55 C</b>	<b>118,54</b>	<b>524.267,44</b>	<b>1.479.866,45 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	955.717,55 C	118,54	524.267,44	1.479.866,45 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>202.004.910,69 C</b>	<b>7.726.594,88</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>196.066.667,76 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>202.004.910,69 C</b>	<b>7.726.594,88</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>196.066.667,76 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>202.004.910,69 C</b>	<b>7.726.594,88</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>196.066.667,76 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>170.718.731,02 C</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>165.545.436,14 C</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	170.718.731,02 C	5.173.294,88	0,00	165.545.436,14 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>28.914.402,67 C</b>	<b>2.553.300,00</b>	<b>1.788.351,95</b>	<b>28.149.454,62 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	2.553.300,00	0,00	6.223.242,61 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	18.423.326,36 C	0,00	1.788.351,95	20.211.678,31 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>15.467.719,68 D</b>	<b>8.463.946,82</b>	<b>7.356.591,83</b>	<b>16.575.074,67 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>15.467.719,68 D</b>	<b>8.463.946,82</b>	<b>7.356.591,83</b>	<b>16.575.074,67 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>15.467.719,68 D</b>	<b>8.463.946,82</b>	<b>7.356.591,83</b>	<b>16.575.074,67 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>43.122.942,32 C</b>	<b>1.152.504,16</b>	<b>7.232.324,31</b>	<b>49.202.762,47 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>53.033.745,58 C</b>	<b>50.837,40</b>	<b>6.109.227,71</b>	<b>59.092.135,89 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	53.033.745,58 C	50.837,40	6.109.227,71	59.092.135,89 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.060.221,17 D</b>	<b>1.101.666,76</b>	<b>1.106.733,60</b>	<b>10.055.154,33 D</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.068.186,95 D	1.101.666,76	1.106.732,90	10.063.120,81 D
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	7.965,78 C	0,00	0,70	7.966,48 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>135.304,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.363,00</b>	<b>151.667,99 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	135.304,99 C	0,00	16.363,00	151.667,99 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>13.032.198,02 D</b>	<b>2.358.181,86</b>	<b>4.051,93</b>	<b>15.386.327,95 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>7.870.374,27 D</b>	<b>1.018.691,42</b>	<b>4.051,93</b>	<b>8.885.013,76 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.139.176,60 D	860.389,12	1.239,93	6.998.325,79 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	109.835,16 D	0,00	2.812,00	107.023,16 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.445.858,01 D	67.785,79	0,00	1.513.643,80 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	175.504,50 D	90.516,51	0,00	266.021,01 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.241.751,68 D</b>	<b>624.599,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866.350,74 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.413.753,51 D	469.498,08	0,00	2.883.251,59 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	732.549,49 D	137.849,20	0,00	870.398,69 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	95.448,68 D	17.251,78	0,00	112.700,46 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>27.155,49 D</b>	<b>15.414,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42.569,56 D</b>
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	11.315,50	0,00	11.315,50 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	22.205,49 D	4.098,57	0,00	26.304,06 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>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.892.916,58 D</b>	<b>699.477,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.393,89 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	935.138,42 D	400.113,28	0,00	1.335.251,70 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	692.409,09 D	264.969,93	0,00	957.379,02 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	265.369,07 D	34.394,10	0,00	299.763,17 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>42.059.091,23 D</b>	<b>4.372.346,87</b>	<b>74.271,89</b>	<b>46.357.166,21 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>10.686.577,01 D</b>	<b>1.136.010,30</b>	<b>68.626,74</b>	<b>11.753.960,57 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.430.500,41 D	323.706,57	23.231,05	2.730.975,93 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.323.921,68 D	333.098,91	7.202,63	3.649.817,96 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	198.805,10 D	20.207,19	6.302,13	212.710,16 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.591.454,73 D	453.151,08	31.890,93	4.012.714,88 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	3.402,93 D	383,29	0,00	3.786,22 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	34.321,91 D	5.463,26	0,00	39.785,17 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.080.602,52 D	0,00	0,00	1.080.602,52 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.567,73 D	0,00	0,00	23.567,73 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>30.250.245,41 D</b>	<b>3.140.511,35</b>	<b>5.645,15</b>	<b>33.385.111,61 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	4.471,94 D	788,81	0,00	5.260,75 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	286.167,96 D	19.552,83	0,00	305.720,79 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.068,00 D	5.229,43	0,00	33.297,43 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	17.036.031,11 D	1.800.000,00	4.344,00	18.831.687,11 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.280.580,00 D	360.000,00	0,00	2.640.580,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	131.452,99 D	414,75	0,00	131.867,74 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.353.304,06 D	0,00	0,00	1.353.304,06 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	4.817.534,78 D	435.204,40	1.301,15	5.251.438,03 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	899.844,82 D	0,00	0,00	899.844,82 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.388.109,75 D	507.622,37	0,00	3.895.732,12 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	23.397,52 D	11.698,76	0,00	35.096,28 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>864.429,18 D</b>	<b>95.145,82</b>	<b>0,00</b>	<b>959.575,00 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	606.389,06 D	86.292,58	0,00	692.681,64 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	258.040,12 D	8.853,24	0,00	266.893,36 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>257.839,63 D</b>	<b>679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>258.519,03 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	257.839,63 D	679,40	0,00	258.519,03 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.499.372,75 D</b>	<b>580.913,93</b>	<b>45.943,70</b>	<b>4.034.342,98 D</b>
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>652.551,59 D</b>	<b>76.637,33</b>	<b>0,00</b>	<b>729.188,92 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	634.951,59 D	41.429,53	0,00	676.381,12 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	17.600,00 D	5.692,01	0,00	23.292,01 D
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	29.515,79	0,00	29.515,79 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.106.066,19 D</b>	<b>448.666,37</b>	<b>45.466,70</b>	<b>2.509.265,86 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	180.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	204.500,00 D	20.000,00	0,00	224.500,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	27.837,50 D	2.520,00	0,00	30.357,50 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	726.532,42 D	162.060,80	615,48	887.977,74 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	697.713,78 D	66.334,95	651,32	763.397,41 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.905,55 D	320,62	0,00	4.226,17 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	269.342,91 D	15.930,00	0,00	285.272,91 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	14.234,03 D	3.500,00	1.267,33	16.466,70 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	0,00 D	160.000,00	42.932,57	117.067,43 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>53.611,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.611,92 D</b>
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	53.611,92 D	0,00	0,00	53.611,92 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>556.518,77 D</b>	<b>54.623,72</b>	<b>477,00</b>	<b>610.665,49 D</b>
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.297,45 D	144,71	477,00	19.965,16 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	36.232,14 D	3.411,41	0,00	39.643,55 D
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 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	362.887,77 D	34.695,00	0,00	397.582,77 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	129.562,45 D	9.880,08	0,00	139.442,53 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	5.231,40 D	592,52	0,00	5.823,92 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>28.514,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.514,20 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	7.881,47 D	0,00	0,00	7.881,47 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	20.632,73 D	0,00	0,00	20.632,73 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>11.689,66 D</b>	<b>986,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.676,17 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	6.160,37 D	986,50	0,00	7.146,87 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	159,62 D	0,01	0,00	159,63 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>90.420,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.420,42 D</b>
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	90.420,42 D	0,00	0,00	90.420,42 D
		<b>0,00</b>	<b>152.448.012,51</b>	<b>152.448.012,51</b>	<b>0,00</b>

Total : 210 Contas

Resultado : -16.575.074,67

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE  
SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2023.11.20 08:41:48 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador