

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	0,00	2.900,84	-2.900,84	PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.900,84	0,00		PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	2.900,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	2.900,84		RESGATE DE APLICACAO	
10/09/2024	0,00	120,00	-120,00	TARIFA MENSAL	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	120,00	0,00		TARIFA MENSAL	
	120,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	120,00		RESGATE DE APLICACAO	
	3.020,84	3.020,84	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	

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	
04/09/2024	0,00	3.522.000,00	-3.522.000,00	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.522.000,00	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	4.993.436,70	-8.515.436,70	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	4.993.436,70	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	8.515.436,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	8.515.436,70		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2024	4.993.828,88	0,00	4.993.828,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	4.993.828,88		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.993.000,00	828,88	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	4.993.000,00	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
13/09/2024	0,00	3.197.204,86	-3.196.375,98	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.197.204,86	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	3.196.375,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.196.375,98		RESGATE DE APLICACAO	
16/09/2024	5.742.307,07	0,00	5.742.307,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	5.742.307,07		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.742.000,00	307,07	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.742.000,00	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
19/09/2024	14.979.039,36	0,00	14.979.346,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	14.979.039,36		RESGATE DE APLICACAO	
	3.528.090,38	0,00	18.507.436,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	3.528.090,38		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	8.507.000,00	10.000.436,81	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	8.507.000,00	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	5.000.000,00	5.000.436,81	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.000.000,00	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	5.000.000,00	436,81	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.000.000,00	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
25/09/2024	0,00	410.553,23	-410.116,42	TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	410.553,23	0,00		TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
25/09/2024	410.116,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	410.116,42		RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2024	0,00	74.025,47	-74.025,47	TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	74.025,47	0,00		TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	
	74.025,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	74.025,47		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	2.718.462,58	0,00	2.718.462,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2.718.462,58		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.718.462,58	0,00	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	2.718.462,58	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	44.157.682,84	44.157.682,84	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	4.214,00	-4.214,00	PAGAMENTO N.F. 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.214,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.541,26	-5.755,26	PAGAMENTO N.F. 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.541,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.238,29	-6.993,55	PAGAMENTO N.F. 9925 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.238,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 9925 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.359,31	-9.352,86	PAGAMENTO N.F. 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.359,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.571,55	-12.924,41	PAGAMENTO N.F. 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.571,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.614,69	-15.539,10	PAGAMENTO N.F. 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.614,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.325,00	-17.864,10	PAGAMENTO N.F. 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.325,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	5.266,20	-23.130,30	PAGAMENTO N.F. 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.266,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	13.162,80	-36.293,10	PAGAMENTO N.F. 27751 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.162,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 27751 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	323,50	-36.616,60	PAGAMENTO N.F. 88403 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	323,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 88403 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	12.858,36	-49.474,96	PAGAMENTO N.F. 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.858,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.591,00	-52.065,96	PAGAMENTO N.F. 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.591,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	301,54	-52.367,50	PAGAMENTO N.F. 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	301,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	845,76	-53.213,26	PAGAMENTO N.F. 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	845,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	140,00	-53.353,26	PAGAMENTO N.F. 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	4.237,14	-57.590,40	PAGAMENTO N.F. 49546 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.237,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 49546 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.557,83	-61.148,23	PAGAMENTO N.F. 34234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.557,83	0,00		PAGAMENTO N.F. 34234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	61.148,23	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	61.148,23		RESGATE DE APLICACAO	
03/09/2024	0,00	42.273,69	-42.273,69	TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	42.273,69	0,00		TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	10.040,00	-52.313,69	PAGAMENTO N.F. 22417 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 22417 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.804,50	-57.118,19	PAGAMENTO N.F. 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.804,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.319,00	-59.437,19	PAGAMENTO N.F. 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.091,60	-61.528,79	PAGAMENTO N.F. 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.091,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	3.276,65	-64.805,44	PAGAMENTO N.F. 34340 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.276,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 34340 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.268,12	-66.073,56	PAGAMENTO N.F. 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.268,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	380,00	-66.453,56	PAGAMENTO N.F. 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	4.084,71	-70.538,27	PAGAMENTO N.F. 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.084,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	3.010,17	-73.548,44	PAGAMENTO N.F. 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.010,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	2.660,00	-76.208,44	PAGAMENTO N.F. 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.660,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.795,68	-79.004,12	PAGAMENTO N.F. 277134 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.795,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 277134 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	540,00	-79.544,12	PAGAMENTO N.F. 210756 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 210756 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	10.203,00	-89.747,12	PAGAMENTO N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	7.941,67	-97.688,79	PAGAMENTO N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.941,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	0,00	22.905,85	-120.594,64	PAGAMENTO N.F. 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.905,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	120.594,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	120.594,64		RESGATE DE APLICACAO	
04/09/2024	0,00	994.601,20	-994.601,20	TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	994.601,20	0,00		TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	1.500,00	-996.101,20	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE	
	0,00	5.486,66	-1.001.587,86	PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.486,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALAR			
04/09/2024	0,00	42,09	-1.001.629,95	PAGAMENTO N.F. GUIA FGTS GEOVA FGTS RESCISORIO			
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				42,09	0,00	PAGAMENTO N.F. GUIA FGTS GEOVA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.345,00	PAGAMENTO N.F. 203927 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.345,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 203927 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.878,00	PAGAMENTO N.F. 203878 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.878,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 203878 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	766,62	PAGAMENTO N.F. 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				766,62	0,00	PAGAMENTO N.F. 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.315,00	PAGAMENTO N.F. 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.315,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.500,00	PAGAMENTO N.F. 32424 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. 32424 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.050,00	PAGAMENTO N.F. 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.050,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	14.343,26	PAGAMENTO N.F. 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				14.343,26	0,00	PAGAMENTO N.F. 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	86.292,58	PAGAMENTO N.F. 9 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				86.292,58	0,00	PAGAMENTO N.F. 9 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				673.001,16	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	673.001,16	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				4.291.820,95	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	4.291.820,95	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				731.473,93	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	731.473,93	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				1.423.260,83	0,00	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	1.423.260,83	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
05/09/2024	0,00	3.608,91	5.994.827,55	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 SALARIOS A PAGAR			
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				3.608,91	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	635,40	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				635,40	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PENSÃO ALIMENTICIA	
05/09/2024	0,00	2.730,28	5.991.461,87	PAGAMENTO N.F. AGOSTO.24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				PAGAMENTO N.F. AGOSTO.24 SALARIOS A PAGAR	
	2.730,28	0,00			
	0,00	5.991.461,86	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				APLICACAO FINANCEIRA	
	5.991.461,86	0,00			
06/09/2024	0,00	2.043,00	-2.042,99	PAGAMENTO N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.043,00	0,00			
	2.042,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.042,99			
09/09/2024	0,00	332,98	-332,98	PAGAMENTO N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	332,98	0,00			
	0,00	1.942,00	-2.274,98	PAGAMENTO N.F. 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.942,00	0,00			
	0,00	3.900,00	-6.174,98	PAGAMENTO N.F. 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.900,00	0,00			
	0,00	5.287,18	-11.462,16	PAGAMENTO N.F. 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	5.287,18	0,00			
	0,00	8.440,00	-19.902,16	PAGAMENTO N.F. 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	8.440,00	0,00			
	0,00	2.008,00	-21.910,16	PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.008,00	0,00			
	0,00	3.948,00	-25.858,16	PAGAMENTO N.F. 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	3.948,00	0,00			
	0,00	2.120,00	-27.978,16	PAGAMENTO N.F. 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.120,00	0,00			
	0,00	100,00	-28.078,16	PAGAMENTO N.F. 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	100,00	0,00			
	0,00	33.453,14	-61.531,30	PAGAMENTO N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				PAGAMENTO N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33.453,14	0,00			
	0,00	4.239,00	-65.770,30	PAGAMENTO N.F. 1758713 CIRURGICA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.239,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
09/09/2024	0,00	9.983,50	-75.753,80	PAGAMENTO N.F. 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.983,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	113,84	-75.867,64	PAGAMENTO N.F. AGOSTO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	113,84	0,00		PAGAMENTO N.F. AGOSTO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
	0,00	8.000,00	-83.867,64	PAGAMENTO N.F. 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.200,00	-85.067,64	PAGAMENTO N.F. 2162 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2162 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	2.140,00	-87.207,64	PAGAMENTO N.F. 53 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.140,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	0,00	5.197,50	-92.405,14	PAGAMENTO N.F. 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.197,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	2.630,90	-95.036,04	PAGAMENTO N.F. 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.630,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	95.036,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	95.036,04		RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2024	0,00	9.181,96	-9.181,96	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.181,96	0,00		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024 JOEL CHILOFF	
	0,00	216,80	-9.398,76	PAGAMENTO N.F. 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	216,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	332,54	-9.731,30	PAGAMENTO N.F. 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	503,70	-10.235,00	PAGAMENTO N.F. 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	503,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	33.557,50	-43.792,50	PAGAMENTO N.F. 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	33.557,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	357,50	-44.150,00	PAGAMENTO N.F. 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	357,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
12/09/2024	0,00	19.381,76	-63.531,76	PAGAMENTO N.F. 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.381,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.663,82	-76.195,58	PAGAMENTO N.F. 313391 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.663,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 313391 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	11.862,90	-88.058,48	PAGAMENTO N.F. 313353 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.862,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 313353 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	10.966,32	-99.024,80	PAGAMENTO N.F. 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.966,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	24.500,00	-123.524,80	PAGAMENTO N.F. 107 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 107 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	4.500,00	-128.024,80	PAGAMENTO N.F. 2650 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2650 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	10.203,00	-138.227,80	PAGAMENTO N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	810,00	-139.037,80	PAGAMENTO N.F. 212264 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 212264 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	4.128,72	-143.166,52	PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,03		PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	143.166,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	143.166,52		RESGATE DE APLICACAO	
13/09/2024	0,00	6.040,55	-6.040,55	PAGAMENTO N.F. 2860 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.040,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 2860 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	2.125,00	-8.165,55	PAGAMENTO N.F. 387097 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.125,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 387097 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	
	0,00	6.527,80	-14.693,35	PAGAMENTO N.F. 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.527,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	0,00	100.223,80	-114.917,15	PAGAMENTO N.F. 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	100.223,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	15.930,00	-130.847,15	PAGAMENTO N.F. 1671 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1671 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	5.126,01	-135.973,16	PAGAMENTO N.F. 28335 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.126,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 28335 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	12.039,60	-148.012,76	PAGAMENTO N.F. 397 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.039,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 397 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	13.164,49	-161.177,25	PAGAMENTO N.F. 396 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.164,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 396 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	198.563,38	-359.740,63	PAGAMENTO N.F. 395 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	198.563,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 395 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	4.353,24	-364.093,87	PAGAMENTO N.F. 58 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 58 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	66.486,36	-430.580,23	PAGAMENTO N.F. 506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	66.486,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	0,00	62.430,28	-493.010,51	PAGAMENTO N.F. FT506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	62.430,28	0,00		PAGAMENTO N.F. FT506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	0,00	216.372,34	-709.382,85	PAGAMENTO N.F. 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	216.372,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	402.865,58	-1.112.248,43	PAGAMENTO N.F. 167 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	402.865,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 167 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	40.420,38	-1.152.668,81	PAGAMENTO N.F. 2450 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	40.420,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 2450 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.000,00	-1.155.668,81	PAGAMENTO N.F. 332 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 332 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	0,00	12.522,60	-1.168.191,41	PAGAMENTO N.F. 310 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 310 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
13/09/2024	0,00	560,00	-1.168.751,41	PAGAMENTO N.F. 2859 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	560,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2859 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	1.877,00	-1.170.628,41	PAGAMENTO N.F. 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.484,48	-1.181.112,89	PAGAMENTO N.F. 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.548,10	-1.188.660,99	PAGAMENTO N.F. FT268 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FT268 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	11.696,53	-1.200.357,52	PAGAMENTO N.F. 34504 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.696,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 34504 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	29.000,00	-1.229.357,52	PAGAMENTO N.F. 1602 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1602 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	0,00	80,71	-1.229.438,23	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	0,00	80,71	-1.229.518,94	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	0,00	80,71	-1.229.599,65	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
	0,00	80,71	-1.229.680,36	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	1.229.680,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.229.680,36		RESGATE DE APLICACAO	
16/09/2024	0,00	1.798.380,43	-1.798.380,43	PAGAMENTO N.F. 662 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.798.380,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 662 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	356,00	-1.798.736,43	PAGAMENTO N.F. 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	18.000,00	-1.816.736,43	PAGAMENTO N.F. 3651 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3651 HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	120,00	-1.816.856,43	PAGAMENTO N.F. 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	0,00	641,80	-1.817.498,23	PAGAMENTO N.F. 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	641,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	23.888,00	-1.841.386,23	PAGAMENTO N.F. 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23.888,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	20.546,86	-1.861.933,09	PAGAMENTO N.F. 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.546,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	26.736,53	-1.888.669,62	PAGAMENTO N.F. 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.736,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	17.163,11	-1.905.832,73	PAGAMENTO N.F. 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.163,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.760,70	-1.911.593,43	PAGAMENTO N.F. 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.760,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	48,00	-1.911.641,43	PAGAMENTO N.F. 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.800,00	-1.917.441,43	PAGAMENTO N.F. 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	20.819,50	-1.938.260,93	PAGAMENTO N.F. 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.819,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	994,50	-1.939.255,43	PAGAMENTO N.F. 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	994,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	19.617,02	-1.958.872,45	PAGAMENTO N.F. 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.617,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.602,00	-1.960.474,45	PAGAMENTO N.F. 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	34.724,50	-1.995.198,95	PAGAMENTO N.F. 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	34.724,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	1.995.198,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.995.198,95		RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2024	0,00	9.532,08	-9.532,08	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	9.532,08	0,00		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	0,00	6.629,87	-16.161,95	PAGAMENTO N.F. 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.668,50	-17.830,45	PAGAMENTO N.F. 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.668,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	132,00	-17.962,45	PAGAMENTO N.F. 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	132,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	2.101,73	-20.064,18	PAGAMENTO N.F. 57447 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.101,73	0,00		PAGAMENTO N.F. 57447 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	17.746,66	-37.810,84	PAGAMENTO N.F. 387 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.746,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 387 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	13.812,93	-51.623,77	PAGAMENTO N.F. 379 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.812,93	0,00		PAGAMENTO N.F. 379 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	280.000,00	-331.623,77	PAGAMENTO N.F. 2123 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	280.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2123 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	0,00	12.389,12	-344.012,89	PAGAMENTO N.F. 374 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.389,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 374 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	344.012,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	344.012,89		RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2024	0,00	6.250,00	-6.250,00	PAGAMENTO N.F. 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.100,00	-7.350,00	PAGAMENTO N.F. 106689 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106689 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.247,50	-9.597,50	PAGAMENTO N.F. 2192 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.247,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2192 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	2.305,80	-11.903,30	PAGAMENTO N.F. 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.305,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.754,80	-13.658,10	PAGAMENTO N.F. 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.754,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.800,00	-15.458,10	PAGAMENTO N.F. 290376 CIENTIFICA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
18/09/2024	0,00	6.958,50	-22.416,60	PAGAMENTO N.F. 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.958,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.302,50	-24.719,10	PAGAMENTO N.F. 88435 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.302,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 88435 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	265,19	-24.984,29	PAGAMENTO N.F. 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	265,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.950,80	-36.935,09	PAGAMENTO N.F. 315219 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.950,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 315219 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	776,00	-37.711,09	PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	776,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	4.550,00	-42.261,09	PAGAMENTO N.F. 206033 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 206033 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	665,00	-42.926,09	PAGAMENTO N.F. 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	665,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.991,87	-44.917,96	PAGAMENTO N.F. 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.991,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	870,00	-45.787,96	PAGAMENTO N.F. 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.352,36	-53.140,32	PAGAMENTO N.F. 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.352,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.858,23	-54.998,55	PAGAMENTO N.F. 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.858,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	171,63	-55.170,18	PAGAMENTO N.F. 1387 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	171,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 1387 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	550,00	-55.720,18	PAGAMENTO N.F. 106682 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106682 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	55.720,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	55.720,18		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2024	0,00	10.466,67	-10.466,67	PAGAMENTO N.F. D-834 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	10.466,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-834 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/09/2024	0,00	10.735,18	-21.201,85	PAGAMENTO N.F. D-50823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.735,18	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	13.203,85	-34.405,70	PAGAMENTO N.F. D-6054 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	13.203,85	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6054 INSS - TERCEIROS	
	0,00	16.639,53	-51.045,23	PAGAMENTO N.F. D-50823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.639,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	28.305,73	-79.350,96	PAGAMENTO N.F. D-639 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	28.305,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-639 IRRF 1,5%	
	0,00	39.362,33	-118.713,29	PAGAMENTO N.F. D-50823 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.362,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50823 INSS - TERCEIROS	
	0,00	87.747,77	-206.461,06	PAGAMENTO N.F. D-639 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	87.747,77	0,00		PAGAMENTO N.F. D-639 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	28,24	-206.489,30	PAGAMENTO N.F. D-43979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	28,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-43979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	77,65	-206.566,95	PAGAMENTO N.F. D-1681- IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	77,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1681- IRRF 1,5%	
	0,00	95,72	-206.662,67	PAGAMENTO N.F. D-2654- IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	95,72	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2654- IRRF 1,5%	
	0,00	105,96	-206.768,63	PAGAMENTO N.F. D-6149 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6149 IRRF 1,5%	
	0,00	240,72	-207.009,35	PAGAMENTO N.F. D-1681- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1681- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	240,71	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1681- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	296,75	-207.306,10	PAGAMENTO N.F. D-2654- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	296,74	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2654- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2654- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	328,49	-207.634,59	PAGAMENTO N.F. D-6149 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6149 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	350,96	-207.985,55	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	42,00	-208.027,55	PAGAMENTO N.F. D-3107 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3107 IRRF 1,5%	
	0,00	130,20	-208.157,75	PAGAMENTO N.F. D-3107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/09/2024	0,00	1.182,01	-209.339,76	PAGAMENTO N.F. 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.182,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	12.475,00	-221.814,76	PAGAMENTO N.F. 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.475,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.020,98	-223.835,74	PAGAMENTO N.F. 2905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.020,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 2905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	101,04	-223.936,78	PAGAMENTO N.F. 2904 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	101,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 2904 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	17.309,15	-241.245,93	PAGAMENTO N.F. 290563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.309,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 290563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	576,00	-241.821,93	PAGAMENTO N.F. 91137 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	576,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91137 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	18,00	-241.839,93	PAGAMENTO N.F. 91136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.270,00	-243.109,93	PAGAMENTO N.F. 4944 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.270,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4944 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.437,03	-244.546,96	PAGAMENTO N.F. 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.437,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.426,00	-246.972,96	PAGAMENTO N.F. 70519 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.426,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70519 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	10.156,10	-257.129,06	PAGAMENTO N.F. 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.156,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	5.486,67	-262.615,73	PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.486,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	1.163,04	-263.778,77	PAGAMENTO N.F. 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.644,50	-265.423,27	PAGAMENTO N.F. 49853 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.644,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 49853 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
19/09/2024	0,00	2.400,00	-267.823,27	PAGAMENTO N.F. 1761435 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1761435 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	2.324,22	-270.147,49	PAGAMENTO N.F. 273002 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.324,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 273002 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.757,68	-273.905,17	PAGAMENTO N.F. 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.757,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.950,00	-275.855,17	PAGAMENTO N.F. 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.950,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	207,39	-276.062,56	PAGAMENTO N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	207,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	37,49	-276.100,05	PAGAMENTO N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	37,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	13.459,60	-289.559,65	PAGAMENTO N.F. 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.459,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.800,00	-293.359,65	PAGAMENTO N.F. 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	900,00	-294.259,65	PAGAMENTO N.F. 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	600,00	-294.859,65	PAGAMENTO N.F. 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	15,53	-294.875,18	PAGAMENTO N.F. D-1366 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	15,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1366 IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	-294.905,18	PAGAMENTO N.F. D-4480 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4480 IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	-294.935,18	PAGAMENTO N.F. D-3951 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3951 IRRF 1,5%	
	0,00	47,25	-294.982,43	PAGAMENTO N.F. D-1365 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	47,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1365 IRRF 1,5%	
	0,00	48,13	-295.030,56	PAGAMENTO N.F. D-1366 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	48,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1366 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	93,00	-295.123,56	PAGAMENTO N.F. D-4480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-295.216,56	PAGAMENTO N.F. D-3951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	138,60	-295.355,16	PAGAMENTO N.F. D-11617 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-11617 INSS - TERCEIROS	
	0,00	146,48	-295.501,64	PAGAMENTO N.F. D-1365 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	146,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1365 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	167,57	-295.669,21	PAGAMENTO N.F. D-4479 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	167,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4479 IRRF 1,5%	
	0,00	167,57	-295.836,78	PAGAMENTO N.F. D-4215 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	167,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4215 IRRF 1,5%	
	0,00	186,95	-296.023,73	PAGAMENTO N.F. D-34213 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	186,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-34213 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-296.233,73	PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%	
	0,00	443,61	-296.677,34	PAGAMENTO N.F. D-14932 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	443,61	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14932 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	475,53	-297.152,87	PAGAMENTO N.F. D-2417 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	475,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2417 IRRF 1%	
	0,00	519,48	-297.672,35	PAGAMENTO N.F. D-4479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	519,48	-298.191,83	PAGAMENTO N.F. D-4215 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4215 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	555,00	-298.746,83	PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	555,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%	
	0,00	579,53	-299.326,36	PAGAMENTO N.F. D-34213 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-34213 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	-299.977,36	PAGAMENTO N.F. D-77 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-77 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.108,65	-301.086,01	PAGAMENTO N.F. D-490 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.108,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-490 IRRF 1,5%	
	0,00	1.200,35	-302.286,36	PAGAMENTO N.F. D-6054 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.200,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6054 IRRF 1%	
	0,00	1.426,60	-303.712,96	PAGAMENTO N.F. D-2417 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2417 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	1.720,50	-305.433,46	PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.376,35	-308.809,81	PAGAMENTO N.F. D-834 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.376,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-834 IRRF 1,5%	
	0,00	3.436,83	-312.246,64	PAGAMENTO N.F. D-490 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.436,83	0,00		PAGAMENTO N.F. D-490 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.578,39	-315.825,03	PAGAMENTO N.F. D-50823 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.578,39	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50823 IRRF 1%	
	0,00	5.230,87	-321.055,90	PAGAMENTO N.F. D-2417 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2417 INSS - TERCEIROS	
	0,00	5.581,63	-326.637,53	PAGAMENTO N.F. D-6054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	5.581,63	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	49.130,18	0,00	-277.507,35	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	49.130,18		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	57.669,34	0,00	-219.838,01	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	57.669,34		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	219.838,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	219.838,01		RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2024	0,00	420.467,09	-420.467,09	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	420.467,09	0,00		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	2.000,00	-422.467,09	PAGAMENTO N.F. 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	12.352,44	-434.819,53	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	12.352,44	0,00		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 PIS S/ FOLHA	
	0,00	2.165,84	-436.985,37	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.165,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 IRRF 1,5%	
	0,00	2.400,00	-439.385,37	PAGAMENTO N.F. 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.188,00	-441.573,37	PAGAMENTO N.F. 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.188,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.000,42	-442.573,79	PAGAMENTO N.F. 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.281,03	-443.854,82	PAGAMENTO N.F. 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.281,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
20/09/2024	0,00	4.800,00	-448.654,82	PAGAMENTO N.F. 717 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 717 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	13.139,00	-461.793,82	PAGAMENTO N.F. 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	50.564,03	-512.357,85	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	50.564,03	0,00		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	512.357,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	512.357,85		RESGATE DE APLICACAO	
23/09/2024	0,00	86.200,31	-86.200,31	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	86.200,31	0,00		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	255,96	-86.456,27	PAGAMENTO N.F. IPTU - 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	255,96	0,00		PAGAMENTO N.F. IPTU - 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	0,00	668,00	-87.124,27	PAGAMENTO N.F. 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	668,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.260,90	-88.385,17	PAGAMENTO N.F. 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.260,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	88.385,17	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	88.385,17		RESGATE DE APLICACAO	
24/09/2024	9.532,08	0,00	9.532,08	TRANSF. 6879 X 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	9.532,08		TRANSF. 6879 X 6877	
	0,00	10.203,00	-670,92	PAGAMENTO N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.930,50	-2.601,42	PAGAMENTO N.F. 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.930,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.627,80	-5.229,22	PAGAMENTO N.F. 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	5.229,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	5.229,22		RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2024	0,00	1.650,00	-1.650,00	PAGAMENTO N.F. 58335 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 58335 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	0,00	285.891,60	-287.541,60	PAGAMENTO N.F. 51202 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	285.891,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 51202 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
25/09/2024	0,00	18.000,00	-305.541,60	PAGAMENTO N.F. 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	898,27	-306.439,87	PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	898,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.055,50	-307.495,37	PAGAMENTO N.F. 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.055,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	307.495,37	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	307.495,37		RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2024	0,00	1.523,20	-1.523,20	PAGAMENTO N.F. 136979 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.523,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 136979 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	4.135,80	-5.659,00	PAGAMENTO N.F. 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.135,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	578,96	-6.237,96	PAGAMENTO N.F. 43979 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	578,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 43979 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	2.043,00	-8.280,96	PAGAMENTO N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.044,09	-11.325,05	PAGAMENTO N.F. 08/2024 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	3.044,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 08/2024 FGTS RESCISORIO	
	0,00	12.478,00	-23.803,05	PAGAMENTO N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.478,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	11.802,57	-35.605,62	PAGAMENTO N.F. 388 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.802,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 388 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	33.343,80	-68.949,42	PAGAMENTO N.F. 378 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33.343,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 378 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	2.627,80	-71.577,22	PAGAMENTO N.F. 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	0,00	187,00	-71.764,22	PAGAMENTO N.F. 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	187,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	350,00	-72.114,22	PAGAMENTO N.F. 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	150,00	-72.264,22	PAGAMENTO N.F. 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	150,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	2.379,60	-74.643,82	PAGAMENTO N.F. 695210 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.379,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 695210 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	1.455,00	-76.098,82	PAGAMENTO N.F. 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.455,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	888,68	-76.987,50	PAGAMENTO N.F. 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	888,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.371,88	-81.359,38	PAGAMENTO N.F. 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.371,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	16.116,19	-97.475,57	PAGAMENTO N.F. 389 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.116,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 389 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	97.475,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	97.475,57		RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2024	0,00	19.886,00	-19.886,00	PAGAMENTO N.F. 2043 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.886,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2043 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	875,71	-20.761,71	PAGAMENTO N.F. 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.774,40	-23.536,11	PAGAMENTO N.F. 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.774,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.008,00	-25.544,11	PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.008,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.287,20	-29.831,31	PAGAMENTO N.F. 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.287,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS EIRELI		
27/09/2024	0,00	1.714,00	-31.545,31	PAGAMENTO N.F. 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.714,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.609,00	PAGAMENTO N.F. 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.609,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.820,00	PAGAMENTO N.F. 18486 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				17.820,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 18486 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.593,00	PAGAMENTO N.F. 205967 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.593,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 205967 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.632,55	PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.627,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				4,75	0,00	PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.632,55	PAGAMENTO N.F. OUT/2024 ALELO S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.632,55	0,00	PAGAMENTO N.F. OUT/2024 ALELO S.A
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	800,00	PAGAMENTO N.F. 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				800,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	499,47	PAGAMENTO N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				499,47	0,00	PAGAMENTO N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	875,71	PAGAMENTO N.F. 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				875,71	0,00	PAGAMENTO N.F. 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91	PAGAMENTO N.F. 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00	PAGAMENTO N.F. 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	46,78	PAGAMENTO N.F. 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				46,78	0,00	PAGAMENTO N.F. 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.364,84	PAGAMENTO N.F. 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.364,84	0,00	PAGAMENTO N.F. 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
27/09/2024	0,00	761,91	-77.943,03	PAGAMENTO N.F. 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	4.476,60	-82.419,63	PAGAMENTO N.F. 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	4.476,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.002,62	-83.422,25	PAGAMENTO N.F. 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	1.002,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	63,47	-83.485,72	PAGAMENTO N.F. 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	63,47	0,00		PAGAMENTO N.F. 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	652,81	-84.138,53	PAGAMENTO N.F. 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	652,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	275,48	-84.414,01	PAGAMENTO N.F. 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	275,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-85.175,92	PAGAMENTO N.F. 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	296,80	-85.472,72	PAGAMENTO N.F. 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	296,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-86.234,63	PAGAMENTO N.F. 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	288,71	-86.523,34	PAGAMENTO N.F. 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	288,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	183,81	-86.707,15	PAGAMENTO N.F. 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 644100 SINTESE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
27/09/2024	0,00	1.660,97	-88.368,12	PAGAMENTO N.F. 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	1.660,97	0,00			
	0,00	1.919,89	-90.288,01	PAGAMENTO N.F. 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	1.919,89	0,00			
	0,00	423,88	-90.711,89	PAGAMENTO N.F. 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	423,88	0,00			
	0,00	275,48	-90.987,37	PAGAMENTO N.F. 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	275,48	0,00			
	0,00	183,81	-91.171,18	PAGAMENTO N.F. 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	183,81	0,00			
	0,00	148,40	-91.319,58	PAGAMENTO N.F. 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	148,40	0,00			
	0,00	45,09	-91.364,67	PAGAMENTO N.F. 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	45,09	0,00			
	0,00	761,91	-92.126,58	PAGAMENTO N.F. 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	761,91	0,00			
	0,00	761,91	-92.888,49	PAGAMENTO N.F. 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	761,91	0,00			
	0,00	299,90	-93.188,39	PAGAMENTO N.F. 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	299,90	0,00			
	0,00	148,40	-93.336,79	PAGAMENTO N.F. 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
27/09/2024	0,00	790,36	-94.127,15	PAGAMENTO N.F. 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.364,84	-95.491,99	PAGAMENTO N.F. 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.364,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	275,48	-95.767,47	PAGAMENTO N.F. 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.295,42	-98.062,89	PAGAMENTO N.F. 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.295,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-98.824,80	PAGAMENTO N.F. 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	176,11	-99.000,91	PAGAMENTO N.F. 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-99.762,82	PAGAMENTO N.F. 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.709,23	-102.472,05	PAGAMENTO N.F. 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.709,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	192,21	-102.664,26	PAGAMENTO N.F. 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	192,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.963,59	-105.627,85	PAGAMENTO N.F. 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.963,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	23.888,00	-129.515,85	PAGAMENTO N.F. 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23.888,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
27/09/2024	129.515,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	129.515,85		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	0,00	1.100,00	-1.100,00	PAGAMENTO N.F. 106688 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106688 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.287,00	-2.387,00	PAGAMENTO N.F. 49782 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.287,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49782 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	2.627,80	-5.014,80	PAGAMENTO N.F. 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	2.087,29	-7.102,09	PAGAMENTO N.F. 135384 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.087,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 135384 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	20.963,01	0,00	13.860,92	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	20.963,01		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	0,00	13.860,91	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	13.860,91	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	12.663.749,32	12.663.749,31	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	23.250,00	-23.249,99	PAGAMENTO N.F. 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	23.249,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	23.249,99		RESGATE DE APLICACAO	
09/09/2024	0,00	134.700,00	-134.700,00	PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	134.700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	
	134.700,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	134.700,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2024	0,00	10.350,00	-10.350,00	PAGAMENTO N.F. 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.350,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	8.999,00	-19.349,00	PAGAMENTO N.F. 2758 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.999,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2758 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/09/2024	0,00	9.625,00	-28.974,00	PAGAMENTO N.F. 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.625,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	28.974,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	28.974,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/09/2024	36.077,40	0,00	36.077,40	REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	36.077,40		REPASSE SETEMBRO 2024.	
	309.847,04	0,00	345.924,44	REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	309.847,04		REPASSE SETEMBRO 2024.	
	216.464,40	0,00	562.388,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	216.464,40		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
17/09/2024	0,00	14.500,00	547.888,84	PAGAMENTO N.F. 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	547.888,83	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	547.888,83	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
18/09/2024	0,00	100,00	-99,99	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	100,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	99,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	99,99		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	732.875,00	0,00	732.875,00	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	732.875,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA	
	0,00	732.874,99	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	732.874,99	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	1.482.287,82	1.482.287,82	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/09/2024	0,00	9.532,08	-9.532,08	TRANSF. 6879 X 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	9.532,08	0,00		TRANSF. 6879 X 6877	
	9.532,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	9.532,08		RESGATE DE APLICACAO	
	9.532,08	9.532,08	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	1.820,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	0,00	19,90	1.800,17	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL SETEMBRO 2024	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL SETEMBRO 2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	1.820,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	42.273,69	0,00	44.073,86	TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.273,69		TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.906,11	40.167,75	PAGAMENTO N.F. ROSA MONICA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.906,11	0,00		PAGAMENTO N.F. ROSA MONICA FERIAS	
04/09/2024	994.601,20	0,00	1.034.768,95	TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	994.601,20		TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.369,75	1.032.399,20	PAGAMENTO N.F. KLEYSLA KAROLIN FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.369,75	0,00		PAGAMENTO N.F. KLEYSLA KAROLIN FERIAS	
	0,00	3.698,50	1.028.700,70	PAGAMENTO N.F. LUIZ AFONSO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.698,50	0,00		PAGAMENTO N.F. LUIZ AFONSO FERIAS	
	0,00	3.661,73	1.025.038,97	PAGAMENTO N.F. RICARDO ALVES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. RICARDO ALVES FERIAS	
	0,00	4.525,02	1.020.513,95	PAGAMENTO N.F. MARIA DO SOCORR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.525,02	0,00		PAGAMENTO N.F. MARIA DO SOCORR FERIAS	
	0,00	2.522,01	1.017.991,94	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.522,01	0,00		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.667,43	1.014.324,51	PAGAMENTO N.F. JOSÉ PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.667,43	0,00		PAGAMENTO N.F. JOSÉ PEREIRA FERIAS	
	0,00	1.974,26	1.012.350,25	PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE VI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	1.974,26	0,00		PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE VI FERIAS	
	0,00	4.312,71	1.008.037,54	PAGAMENTO N.F. FERNANDA RIBEIR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.312,71	0,00		PAGAMENTO N.F. FERNANDA RIBEIR FERIAS	
	0,00	3.661,73	1.004.375,81	PAGAMENTO N.F. JHENIF BEATRIZ FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. JHENIF BEATRIZ FERIAS	
05/09/2024	0,00	3.661,73	1.000.714,08	PAGAMENTO N.F. ALESSANDRA DIAS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. ALESSANDRA DIAS FERIAS	
	0,00	988.262,01	12.452,07	PAGAMENTO N.F. AGOSTO/24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	988.262,01	0,00		PAGAMENTO N.F. AGOSTO/24 SALARIOS A PAGAR	
11/09/2024	0,00	2.292,56	10.159,51	PAGAMENTO N.F. RAYNE GASPE BAR SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.292,56	0,00		PAGAMENTO N.F. RAYNE GASPE BAR SALARIOS A PAGAR	
	0,00	5.225,02	4.934,49	PAGAMENTO N.F. STEFANY BARRO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.225,02	0,00		PAGAMENTO N.F. STEFANY BARRO FERIAS	
17/09/2024	9.532,08	0,00	14.466,57	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.532,08		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	1.820,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	0,00	9.532,08	4.934,49	PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	9.532,08	0,00		PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA RESCISOES A PAGAR	
23/09/2024	86.200,31	0,00	91.134,80	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.200,31		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
24/09/2024	0,00	66.169,98	24.964,82	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 24.09 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	66.169,98	0,00		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 24.09 FERIAS	
	0,00	6.083,62	18.881,20	PAGAMENTO N.F. ELIENE RODRIGUE RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	6.083,62	0,00		PAGAMENTO N.F. ELIENE RODRIGUE RESCISOES A PAGAR	
	0,00	13.946,71	4.934,49	PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	13.946,71	0,00		PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC RESCISOES A PAGAR	
	1.132.607,28	1.129.492,86	4.934,49	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA				Saldo Anterior:	592.332,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	2,00	592.330,83	TARIFA TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TRANSFERENCIA	
	0,00	2,00	592.328,83	TARIFA TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA TRANSFERENCIA	
	0,00	467.702,56	124.626,27	PAGAMENTO N.F. 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	467.702,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	14.579,42	110.046,85	PAGAMENTO N.F. 729 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.579,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 729 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
20/09/2024	0,00	169,75	109.877,10	PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	169,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1%	
	0,00	342,90	109.534,20	PAGAMENTO N.F. D-729 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	342,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-729 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	754,38	108.779,82	PAGAMENTO N.F. D-729 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	754,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-729 INSS - TERCEIROS	
	0,00	789,35	107.990,47	PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	789,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.206,96	106.783,51	PAGAMENTO N.F. D-2608 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.206,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2608 IRRF 1,5%	
	0,00	2.413,92	104.369,59	PAGAMENTO N.F. D-2608 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.413,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2608 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA				Saldo Anterior:	592.332,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	0,00	3.741,58	100.628,01	PAGAMENTO N.F. D-2608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.741,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	5.445,62	95.182,39	PAGAMENTO N.F. D-730 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	5.445,62	0,00		PAGAMENTO N.F. D-730 IRRF 1%	
	0,00	11.000,15	84.182,24	PAGAMENTO N.F. D-730 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	11.000,15	0,00		PAGAMENTO N.F. D-730 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	24.200,33	59.981,91	PAGAMENTO N.F. D-730 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	24.200,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-730 INSS - TERCEIROS	
	0,00	25.322,13	34.659,78	PAGAMENTO N.F. D-730 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	25.322,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-730 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
25/09/2024	0,00	69,00	34.590,78	TARIFA DE MANUTENÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA DE MANUTENÇÃO	
	0,00	2,00	34.588,78	TARIFA DE TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA DE TRANSFERENCIA	
	0,00	2,00	34.586,78	TARIFA DE TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA DE TRANSFERENCIA	
	0,00	12,00	34.574,78	TARIFA DE TED	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA DE TED	
	410.553,23	0,00	445.128,01	TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	410.553,23		TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	
	0,00	72.733,75	372.394,26	PAGAMENTO N.F. 2657 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	72.733,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 2657 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	4.020,30	368.373,96	PAGAMENTO N.F. 766 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.020,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 766 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	330.909,90	37.464,06	PAGAMENTO N.F. 767 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	330.909,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 767 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
27/09/2024	0,00	12,00	37.452,06	TARIFA DE TED	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA DE TED	
	74.025,47	0,00	111.477,53	TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	74.025,47		TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	
	0,00	73.101,68	38.375,85	PAGAMENTO N.F. 2639 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2639 MHA ENGENHARIA LTDA	
	484.578,70	1.038.535,68	38.375,85	<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	0,00	2.000,00	-2.000,00	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	2.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	2.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2024	0,00	101.198,98	-101.198,98	PAGAMENTO N.F. FOLHA AGOSTO FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	101.198,98	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA AGOSTO FGTS SOBRE FOLHA	
	3.005,26	0,00	-98.193,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	3.005,26		RESGATE DE APLICACAO	
	98.193,72	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	98.193,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	103.198,98	103.198,98	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	109.159.189,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2024	3.522.000,00	0,00	112.681.189,14	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.522.000,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	4.993.436,70	0,00	117.674.625,84	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.993.436,70		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	10.024,16	0,00	117.684.650,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.024,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.515.436,70	109.169.213,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	8.515.436,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2024	392,18	0,00	109.169.605,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	392,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.993.828,88	104.175.776,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	4.993.828,88	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	4.993.000,00	0,00	109.168.776,60	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.993.000,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
13/09/2024	3.197.204,86	0,00	112.365.981,46	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.197.204,86		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	5.016,52	0,00	112.370.997,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.016,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.196.375,98	109.174.622,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.196.375,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/09/2024	25.240,41	0,00	109.199.862,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25.240,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.742.307,07	103.457.555,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	5.742.307,07	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.742.000,00	0,00	109.199.555,34	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.742.000,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
19/09/2024	83.746,93	0,00	109.283.302,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior: 109.159.189,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	83.746,93		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2024	0,00	14.979.039,36	94.304.262,91	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	14.979.039,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	6.090,38	0,00	94.310.353,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.090,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.528.090,38	90.782.262,91	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	3.528.090,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	8.507.000,00	0,00	99.289.262,91	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.507.000,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA
	5.000.000,00	0,00	104.289.262,91	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.000.000,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA
	5.000.000,00	0,00	109.289.262,91	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.000.000,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA
25/09/2024	0,00	410.116,42	108.879.146,49	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	410.116,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/09/2024	0,00	74.025,47	108.805.121,02	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	74.025,47	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/09/2024	80.116,29	0,00	108.885.237,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	80.116,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	130.117,94	0,00	109.015.355,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	130.117,94		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33.753,54	0,00	109.049.108,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.753,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5.399,61	0,00	109.054.508,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.399,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	2.718.462,58	106.336.045,82	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	2.718.462,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	23.410,81	0,00	106.359.456,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23.410,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24.547,88	0,00	106.384.004,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24.547,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14.181,45	0,00	106.398.185,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.181,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14.287,15	0,00	106.412.473,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.287,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.718.462,58	0,00	109.130.935,69	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.718.462,58		INICIO APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	0,00	109.130.935,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	127.468,08	0,00	109.258.403,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	127.468,08		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	78.455,98	0,00	109.336.859,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	78.455,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	46.597,73	0,00	109.383.457,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	109.159.189,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	46.597,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	114.840,96	0,00	109.498.298,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	114.840,96		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33.839,05	0,00	109.532.137,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.839,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42.471,83	0,00	109.574.609,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42.471,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	44.573.103,02	44.157.682,84	109.574.609,32	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO GEF C/C 68772 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	2.665.383,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	61.148,23	2.604.235,28	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	61.148,23	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/09/2024	0,00	120.594,64	2.483.640,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	120.594,64	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2024	5.991.461,86	0,00	8.475.102,50	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.991.461,86		APLICACAO FINANCEIRA	
06/09/2024	0,00	2.042,99	8.473.059,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	2.042,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/09/2024	0,00	95.036,04	8.378.023,47	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	95.036,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2024	0,00	143.166,52	8.234.856,95	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	143.166,52	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/09/2024	0,00	1.229.680,36	7.005.176,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.229.680,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/09/2024	0,00	1.995.198,95	5.009.977,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.995.198,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2024	0,00	344.012,89	4.665.964,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	344.012,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2024	0,00	55.720,18	4.610.244,57	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	55.720,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2024	0,00	219.838,01	4.390.406,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	219.838,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2024	0,00	512.357,85	3.878.048,71	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	512.357,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/09/2024	0,00	88.385,17	3.789.663,54	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	88.385,17	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/09/2024	0,00	5.229,22	3.784.434,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	5.229,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2024	0,00	307.495,37	3.476.938,95	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	307.495,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2024	0,00	97.475,57	3.379.463,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	97.475,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	2.665.383,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/09/2024	0,00	129.515,85	3.249.947,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	129.515,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	37.095,26	0,00	3.287.042,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37.095,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13.860,91	0,00	3.300.903,70	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.860,91		APLICACAO FINANCEIRA	
	6.042.418,03	5.406.897,84	3.300.903,70	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	2.676.229,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/09/2024	0,00	23.249,99	2.652.979,97	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	23.249,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/09/2024	0,00	134.700,00	2.518.279,97	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	134.700,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2024	0,00	28.974,00	2.489.305,97	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	28.974,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2024	547.888,83	0,00	3.037.194,80	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	547.888,83		APLICACAO FINANCEIRA	
18/09/2024	100,00	0,00	3.037.294,80	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	100,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	99,99	3.037.194,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	99,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	20.173,19	0,00	3.057.368,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20.173,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	732.874,99	0,00	3.790.242,99	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	732.874,99		APLICACAO FINANCEIRA	
	1.301.037,01	187.023,98	3.790.242,99	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	555.687,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/09/2024	0,00	9.532,08	546.155,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	9.532,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	4.019,55	0,00	550.174,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.019,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.019,55	9.532,08	550.174,87	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA				Saldo Anterior:	-139.339,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/09/2024	0,00	2.900,84	-136.438,39	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	2.900,84	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/09/2024	0,00	120,00	-136.318,39	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA				Saldo Anterior:	-139.339,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	120,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	155,78	0,00	-136.474,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	155,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	155,78	3.020,84	136.474,17-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				Saldo Anterior:	105.949,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	0,00	0,26	105.948,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,26	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,09	0,00	105.949,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.000,00	103.949,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2024	0,00	0,46	103.948,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,46	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,26	0,00	103.948,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.005,26	100.943,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	3.005,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3,81	100.939,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	3,81	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	10,78	0,00	100.950,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	98.193,72	2.756,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	98.193,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	0,43	0,00	2.757,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,06	0,00	2.757,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,01	2.757,35	ESTORNO DE LCTO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,01	0,00		ESTORNO DE LCTO APLICACAO FINANCEIRA	
	11,62	103.203,52	2.757,35	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	66.888,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/09/2024	3.906,11	0,00	70.795,07	PAGAMENTO N.F. ROSA MONICA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.906,11		PAGAMENTO N.F. ROSA MONICA FERIAS	
04/09/2024	2.369,75	0,00	73.164,82	PAGAMENTO N.F. KLEYSLA KAROLIN FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.369,75		PAGAMENTO N.F. KLEYSLA KAROLIN FERIAS	
	3.698,50	0,00	76.863,32	PAGAMENTO N.F. LUIZ AFONSO FERIAS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	66.888,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.698,50		PAGAMENTO N.F. LUIZ AFONSO FERIAS	
04/09/2024	3.661,73	0,00	80.525,05	PAGAMENTO N.F. RICARDO ALVES FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. RICARDO ALVES FERIAS	
	4.525,02	0,00	85.050,07	PAGAMENTO N.F. MARIA DO SOCORR FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.525,02		PAGAMENTO N.F. MARIA DO SOCORR FERIAS	
	3.667,43	0,00	88.717,50	PAGAMENTO N.F. JOSÉ PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.667,43		PAGAMENTO N.F. JOSÉ PEREIRA FERIAS	
	1.974,26	0,00	90.691,76	PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE VI FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.974,26		PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE VI FERIAS	
	4.312,71	0,00	95.004,47	PAGAMENTO N.F. FERNANDA RIBEIR FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.312,71		PAGAMENTO N.F. FERNANDA RIBEIR FERIAS	
	3.661,73	0,00	98.666,20	PAGAMENTO N.F. JHENIF BEATRIZ FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. JHENIF BEATRIZ FERIAS	
05/09/2024	3.661,73	0,00	102.327,93	PAGAMENTO N.F. ALESSANDRA DIAS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. ALESSANDRA DIAS FERIAS	
11/09/2024	5.225,02	0,00	107.552,95	PAGAMENTO N.F. STEFANY BARRO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.225,02		PAGAMENTO N.F. STEFANY BARRO FERIAS	
24/09/2024	66.169,98	0,00	173.722,93	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 24.09 FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	66.169,98		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 24.09 FERIAS	
30/09/2024	0,00	78.312,78	95.410,15	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	78.312,78	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2024	
	0,00	11.458,47	83.951,68	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	11.458,47	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	106.833,97	89.771,25	83.951,68	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	134.700,00	-134.700,00	RECLASS. DE LCTO - PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	134.700,00	0,00		RECLASS. DE LCTO - PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - CONTA INCORRETA	
09/09/2024	134.700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	134.700,00		PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR			Saldo Anterior:	0,00
	134.700,00	134.700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2024	875,71	0,00	875,72	REF. NF 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	46,78	0,00	922,50	REF. NF 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,78		REF. NF 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	176,11	0,00	1.098,61	REF. NF 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,11		REF. NF 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.963,59	0,00	4.062,20	REF. NF 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.963,59		REF. NF 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.364,84	0,00	5.427,04	REF. NF 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,84		REF. NF 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.476,60	0,00	9.903,64	REF. NF 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.476,60		REF. NF 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	10.665,55	REF. NF 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	875,71	0,00	11.541,26	REF. NF 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	12.303,17	REF. NF 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
12/09/2024	761,91	0,00	13.065,08	REF. NF 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	790,36	0,00	13.855,44	REF. NF 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	790,36		REF. NF 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	14.617,35	REF. NF 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	15.379,26	REF. NF 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/09/2024	761,91	0,00	16.141,17	REF. NF 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/09/2024	761,91	0,00	16.903,08	REF. NF 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
16/09/2024	275,48	0,00	17.178,56	REF. NF 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		REF. NF 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	275,48	0,00	17.454,04	REF. NF 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		REF. NF 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	296,80	0,00	17.750,84	REF. NF 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,80		REF. NF 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	17.934,65	REF. NF 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.364,84	0,00	19.299,49	REF. NF 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,84		REF. NF 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.002,62	0,00	20.302,11	REF. NF 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,62		REF. NF 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	63,47	0,00	20.365,58	REF. NF 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63,47		REF. NF 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	288,71	0,00	20.654,29	REF. NF 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	288,71		REF. NF 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	20.838,10	REF. NF 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	192,21	0,00	21.030,31	REF. NF 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	192,21		REF. NF 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.660,97	0,00	22.691,28	REF. NF 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.660,97		REF. NF 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	652,81	0,00	23.344,09	REF. NF 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	652,81		REF. NF 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	23.643,99	REF. NF 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. NF 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.919,89	0,00	25.563,88	REF. NF 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.919,89		REF. NF 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	26.325,79	REF. NF 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	275,48	0,00	26.601,27	REF. NF 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,48		REF. NF 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
17/09/2024	148,40	0,00	26.749,67	REF. NF 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	26.898,07	REF. NF 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45,09	0,00	26.943,16	REF. NF 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45,09		REF. NF 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	423,88	0,00	27.367,04	REF. NF 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,88		REF. NF 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.295,42	0,00	29.662,46	REF. NF 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.295,42		REF. NF 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/09/2024	2.709,23	0,00	32.371,69	REF. NF 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.709,23		REF. NF 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	46.278,39	-13.906,70	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	46.278,39	0,00		SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	
	13.906,70	0,00	0,00	AJUSTE CONSIGNADOS NO MES 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13.906,70		AJUSTE CONSIGNADOS NO MES 08/2024	
	46.278,38	46.278,39	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	389,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	13,91	375,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	13,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,91	375,55	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	2.889,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	570,12	0,00	3.459,25	REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.374,95	0,00		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.627,62	0,00		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.572,69		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	2.889,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	3.377,57	0,00	6.836,82	INVENTÁRIO Nº 35159 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	0,00	3.377,57		INVENTÁRIO Nº 35159 DO MÊS 09/2024	
26/09/2024	832,21	0,00	7.669,03	REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.442,43	0,00		REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.274,64		REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
27/09/2024	270,19	0,00	7.939,22	REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	224,22	0,00		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.616,01	0,00		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.110,42		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
30/09/2024	1.378,60	0,00	9.317,82	REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	851,40	0,00		REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.230,00		REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
		0,00	4.016,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	5.301,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6.428,69	5.301,55	4.016,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	41.120,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	4.187,30	0,00	45.308,16	REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	99,90	0,00		REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.287,20		REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
13/09/2024	599,00	0,00	45.907,16	REF. NF 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	599,00		REF. NF 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
17/09/2024	720,00	0,00	46.627,16	REF. NF 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. NF 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	278,00	0,00	46.905,16	REF. NF 14829 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	278,00		REF. NF 14829 MODERNA PAPELARIA LTDA	
26/09/2024	57,02	0,00	46.962,18	REF. NF 2938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57,02		REF. NF 2938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	3.135,00	0,00	50.097,18	REF. NF 5054 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.135,00		REF. NF 5054 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	23.693,63	0,00	73.790,81	REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	41.120,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.103,96	0,00		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.313,28	0,00		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.110,87		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
26/09/2024	1.194,00	0,00	74.984,81	REF. NF 700755 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.194,00		REF. NF 700755 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
30/09/2024	0,00	34.576,68	40.408,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	34.576,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	637,26	39.770,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	637,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	404,13	0,00	40.175,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	404,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	34.268,08	35.213,94	40.175,00	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	3.434,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	578,00	0,00	4.012,93	REF. NF 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	578,00		REF. NF 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
16/09/2024	3.120,00	0,00	7.132,93	REF. NF 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.120,00		REF. NF 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
26/09/2024	1.103,96	0,00	8.236,89	REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	23.693,63	0,00		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.313,28	0,00		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.110,87		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
30/09/2024	851,40	0,00	9.088,29	REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.378,60	0,00		REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.230,00		REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	3.833,33	5.254,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	3.833,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5.653,36	3.833,33	5.254,96	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	920,22
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 920,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	318,00	0,00	1.238,22	REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.174,72	0,00		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.715,00	0,00		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.207,72		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/09/2024	429,60	0,00	1.667,82	REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.443,85	0,00		REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.873,45		REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
30/09/2024	0,00	633,78	1.034,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	633,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	747,60	633,78	1.034,04	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 894,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	99,90	0,00	994,17	REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.187,30	0,00		REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.287,20		REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
26/09/2024	1.313,28	0,00	2.307,45	REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.103,96	0,00		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	23.693,63	0,00		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.110,87		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/09/2024	0,00	832,91	1.474,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	832,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.413,18	832,91	1.474,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 388,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	70,44	317,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	70,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	70,44	317,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 506.768,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	1.132,50	0,00	507.901,08	REF. NF 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	506.768,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.132,50		REF. NF 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
04/09/2024	782,29	0,00	508.683,37	REF. NF 16225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	782,29		REF. NF 16225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	11.860,40	0,00	520.543,77	REF. NF 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.860,40		REF. NF 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	9.485,00	0,00	530.028,77	REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.575,00	0,00		REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.060,00		REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	14.617,90	0,00	544.646,67	REF. NF 9563 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.617,90		REF. NF 9563 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	6.417,99	0,00	551.064,66	REF. NF 9561 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.417,99		REF. NF 9561 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	1.762,50	0,00	552.827,16	REF. NF 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.762,50		REF. NF 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	8.261,50	0,00	561.088,66	REF. NF 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.261,50		REF. NF 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	6.358,60	0,00	567.447,26	REF. NF 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.358,60		REF. NF 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	400,50	0,00	567.847,76	REF. NF 93549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,50		REF. NF 93549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	825,30	0,00	568.673,06	REF. NF 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,30		REF. NF 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.178,40	0,00	569.851,46	REF. NF 84691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.178,40		REF. NF 84691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.180,00	0,00	572.031,46	REF. NF 84540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.180,00		REF. NF 84540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	16.049,18	0,00	588.080,64	REF. NF 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.049,18		REF. NF 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.501,34	0,00	594.581,98	REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	146,40	0,00		REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	506.768,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.647,74		REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/09/2024	8.672,80	0,00	603.254,78	REF. NF 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.672,80		REF. NF 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	72.414,79	0,00	675.669,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	72.414,79		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	18,06	0,00	675.687,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	19.213,80	0,00	694.901,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19.213,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
05/09/2024	7.312,50	0,00	702.213,93	REF. NF 475131 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.312,50		REF. NF 475131 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	32,94	0,00	702.246,87	REF. NF 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	758,82	0,00		REF. NF 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	791,76		REF. NF 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	6.643,00	0,00	708.889,87	REF. NF 475922 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.643,00		REF. NF 475922 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	2.774,40	0,00	711.664,27	REF. NF 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.774,40		REF. NF 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.568,40	0,00	714.232,67	REF. NF 207343 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.568,40		REF. NF 207343 UNI HOSPITALAR LTDA	
	1.101,75	0,00	715.334,42	REF. NF 317690 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.101,75		REF. NF 317690 SOMA MG HOSPITALAR	
	3.255,60	0,00	718.590,02	REF. NF 29868 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.255,60		REF. NF 29868 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
06/09/2024	2.685,00	0,00	721.275,02	REF. NF 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.685,00		REF. NF 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	744,00	0,00	722.019,02	REF. NF 88820 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,00		REF. NF 88820 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	1.627,62	0,00	723.646,64	REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.374,95	0,00		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	570,12	0,00		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.572,69		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.715,00	0,00	725.361,64	REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	506.768,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.174,72	0,00		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	318,00	0,00		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.207,72		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/09/2024	352,00	0,00	725.713,64	REF. NF 84823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	352,00		REF. NF 84823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
09/09/2024	25,20	0,00	725.738,84	REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.381,75	0,00		REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.406,95		REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	5.161,25	0,00	730.900,09	REF. NF 36700 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.161,25		REF. NF 36700 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/09/2024	900,50	0,00	731.800,59	REF. NF 30325 CIRÚRGICA AL-STYN LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,50		REF. NF 30325 CIRÚRGICA AL-STYN LTDA	
13/09/2024	7.947,24	0,00	739.747,83	REF. NF 657154 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.947,24		REF. NF 657154 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
16/09/2024	1.192,00	0,00	740.939,83	REF. NF 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.192,00		REF. NF 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
17/09/2024	348,50	0,00	741.288,33	REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	300,00	0,00		REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,50		REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
19/09/2024	16.123,12	0,00	757.411,45	REF. NF 37181 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.123,12		REF. NF 37181 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	850,80	0,00	758.262,25	REF. NF 85288 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	850,80		REF. NF 85288 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
20/09/2024	229,00	0,00	758.491,25	REF. NF 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,00		REF. NF 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.746,68	0,00	762.237,93	REF. NF 202592 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.746,68		REF. NF 202592 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	1.355,98	0,00	763.593,91	REF. NF 16433 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.355,98		REF. NF 16433 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	3.617,60	0,00	767.211,51	REF. NF 85403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.617,60		REF. NF 85403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	506.768,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	2.380,50	0,00	769.592,01	REF. NF 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.380,50		REF. NF 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23.989,50	0,00	793.581,51	REF. NF 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.989,50		REF. NF 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	201,27	0,00	793.782,78	REF. NF 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	201,27		REF. NF 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.014,50	0,00	795.797,28	REF. NF 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.014,50		REF. NF 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.578,00	0,00	802.375,28	REF. NF 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.578,00		REF. NF 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
23/09/2024	7.197,00	0,00	809.572,28	REF. NF 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.197,00		REF. NF 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	15.633,00	0,00	825.205,28	REF. NF 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.633,00		REF. NF 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	6.715,00	0,00	831.920,28	REF. NF 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.715,00		REF. NF 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.212,80	0,00	834.133,08	REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.114,31	0,00		REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.327,11		REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR
	199,92	0,00	834.333,00	REF. NF 4439 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	199,92		REF. NF 4439 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.135,19	0,00	836.468,19	REF. NF 208750 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.135,19		REF. NF 208750 UNI HOSPITALAR LTDA
24/09/2024	984,98	0,00	837.453,17	REF. NF 1918285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	984,98		REF. NF 1918285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.197,70	0,00	841.650,87	REF. NF 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.197,70		REF. NF 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.578,00	0,00	844.228,87	REF. NF 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.578,00		REF. NF 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
26/09/2024	193,50	0,00	844.422,37	REF. NF 293364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	193,50		REF. NF 293364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	506.768,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	600,60	0,00	845.022,97	REF. NF 276448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,60		REF. NF 276448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.360,60	0,00	847.383,57	REF. NF 9894 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.360,60		REF. NF 9894 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	229,00	0,00	847.612,57	REF. NF 85576 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,00		REF. NF 85576 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
27/09/2024	3.691,00	0,00	851.303,57	REF. NF 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.691,00		REF. NF 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	224,22	0,00	851.527,79	REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.616,01	0,00		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	270,19	0,00		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.110,42		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
30/09/2024	0,00	304.450,63	547.077,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	304.450,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	58,11	547.019,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	58,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	49,74	0,00	547.068,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	49,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	50,04	547.018,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	50,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	20,77	546.997,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	20,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	345,11	0,00	547.343,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	345,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	324,44	547.018,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	324,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	422,34	0,00	547.440,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	422,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	78,38	0,00	547.519,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	78,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,19	0,00	547.533,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	506.768,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	14,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	8,95	547.524,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	147,50	0,00	547.672,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	147,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	155,11	547.517,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	155,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	115,86	0,00	547.632,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	96,07	0,00	547.728,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,37	547.713,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	119,72	0,00	547.833,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,30	547.819,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,81	0,00	547.823,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,09	0,00	547.826,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	59,48	0,00	547.886,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,51	0,00	547.899,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	547.899,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,83	0,00	547.915,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,39	0,00	547.917,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 506.768,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	35,00	0,00	547.952,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,56	547.936,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,71	547.934,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,38	0,00	547.948,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	655,41	547.292,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	655,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,08	547.291,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	162,37	0,00	547.454,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,98	0,00	547.490,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,17	0,00	547.532,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,98	0,00	547.539,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	547.539,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	547.538,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,57	0,00	547.577,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,41	0,00	547.597,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,37	0,00	547.598,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,37	547.597,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	506.768,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	28,73	0,00	547.626,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,10	547.622,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,81	0,00	547.646,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,40	547.634,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,04	0,00	547.653,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,24	0,00	547.660,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,78	0,00	547.680,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,91	0,00	547.681,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,76	0,00	547.689,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,40	0,00	547.695,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,61	547.687,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.036,56	546.651,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.036,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,01	546.648,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	546.648,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,73	0,00	546.654,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	506.768,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	5,73	546.648,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	546.648,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,49	0,00	546.657,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,80	0,00	546.665,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,53	0,00	546.677,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,47	546.674,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,93	0,00	546.701,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	546.701,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	546.701,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,58	0,00	546.725,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,62	546.722,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,56	0,00	546.741,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	546.741,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,51	0,00	546.746,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	546.746,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,76	546.745,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	506.768,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	185,96	0,00	546.931,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	185,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	546.929,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,32	0,00	546.932,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	546.933,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,08	546.929,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,55	0,00	546.934,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	98,79	0,00	547.033,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,82	547.018,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	547.018,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	96,46	0,00	547.115,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,99	0,00	547.154,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	547.154,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,75	0,00	547.165,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	137,50	0,00	547.303,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,10	0,00	547.307,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 506.768,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	136,18	0,00	547.443,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	58,93	0,00	547.502,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,64	0,00	547.508,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,69	547.471,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	36,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	102,11	0,00	547.573,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,10	0,00	547.576,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,20	547.570,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	885,00	0,00	548.455,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	885,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14,57	0,00	548.470,07	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,57		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES 08/2024 - AJUSTE
	348.612,92	306.911,43	548.470,07	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 177.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	10.350,00	0,00	188.100,00	REF. NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.350,00		REF. NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
06/09/2024	14.500,00	0,00	202.600,00	REF. NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.500,00		REF. NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
18/09/2024	9.880,00	0,00	212.480,00	REF. NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.880,00		REF. NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
25/09/2024	0,00	19.800,00	192.680,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	19.800,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS
	34.730,00	19.800,00	192.680,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	177.750,00
Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	5.250,00	0,00	5.250,00	REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.250,00		REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	5.250,00	0,00	5.250,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	394.864,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	970,00	0,00	395.834,64	REF. NF 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,00		REF. NF 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.575,00	0,00	397.409,64	REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.485,00	0,00		REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.060,00		REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.455,00	0,00	398.864,64	REF. NF 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.455,00		REF. NF 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	2.400,00	0,00	401.264,64	REF. NF 2246 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. NF 2246 QB COMERCIO LTDA
	2.370,00	0,00	403.634,64	REF. NF 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.370,00		REF. NF 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	19.218,00	0,00	422.852,64	REF. NF 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.218,00		REF. NF 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	8.596,05	0,00	431.448,69	REF. NF 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.596,05		REF. NF 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	7.176,00	0,00	438.624,69	REF. NF 84545 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.176,00		REF. NF 84545 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	146,40	0,00	438.771,09	REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.501,34	0,00		REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.647,74		REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
05/09/2024	758,82	0,00	439.529,91	REF. NF 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,94	0,00		REF. NF 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	791,76		REF. NF 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/09/2024	4.637,08	0,00	444.166,99	REF. NF 49967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.637,08		REF. NF 49967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.374,95	0,00	452.541,94	REF. NF 294484 SUPERMEDICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	394.864,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.627,62	0,00		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	570,12	0,00		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.572,69		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
06/09/2024	11.174,72	0,00	463.716,66	REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.715,00	0,00		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	318,00	0,00		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.207,72		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	10.570,00	0,00	474.286,66	REF. NF 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.570,00		REF. NF 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
09/09/2024	5.339,98	0,00	479.626,64	REF. NF 93617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.339,98		REF. NF 93617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	4.875,50	0,00	484.502,14	REF. NF 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.875,50		REF. NF 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	5.381,75	0,00	489.883,89	REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25,20	0,00		REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.406,95		REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/09/2024	13.034,40	0,00	502.918,29	REF. NF 317989 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.034,40		REF. NF 317989 SOMA MG HOSPITALAR	
11/09/2024	5.229,24	0,00	508.147,53	REF. NF 50012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.229,24		REF. NF 50012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
16/09/2024	1.873,49	0,00	510.021,02	REF. NF 317686 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.873,49		REF. NF 317686 SOMA MG HOSPITALAR	
17/09/2024	300,00	0,00	510.321,02	REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	348,50	0,00		REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,50		REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
20/09/2024	832,00	0,00	511.153,02	REF. NF 292925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	832,00		REF. NF 292925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	7.323,00	0,00	518.476,02	REF. NF 11071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.323,00		REF. NF 11071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	4.240,00	0,00	522.716,02	REF. NF 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.240,00		REF. NF 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	394.864,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/09/2024	1.338,00	0,00	524.054,02	REF. NF 96346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.338,00		REF. NF 96346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.309,50	0,00	525.363,52	REF. NF 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.309,50		REF. NF 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	102,00	0,00	525.465,52	REF. NF 85405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,00		REF. NF 85405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	9.609,00	0,00	535.074,52	REF. NF 58757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.609,00		REF. NF 58757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
23/09/2024	1.752,50	0,00	536.827,02	REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.752,50		REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA	
	3.163,30	0,00	539.990,32	REF. NF 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.163,30		REF. NF 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.883,71	0,00	542.874,03	REF. NF 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.883,71		REF. NF 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	10.443,85	0,00	553.317,88	REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	429,60	0,00		REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.873,45		REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	5.482,81	0,00	558.800,69	REF. NF 50273 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.482,81		REF. NF 50273 MEDLINN HOSPITALAR	
	1.114,31	0,00	559.915,00	REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.212,80	0,00		REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.327,11		REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR	
	1.197,50	0,00	561.112,50	REF. NF 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,50		REF. NF 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	1.980,00	0,00	563.092,50	REF. NF 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,00		REF. NF 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	341,06	0,00	563.433,56	REF. NF 296964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	341,06		REF. NF 296964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	2,08	0,00	563.435,64	NOTA DE DOACAO Nº 2334 SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,08		NOTA DE DOACAO Nº 2334 SÉRIE	
	1,47	0,00	563.437,11	NOTA DE DOACAO Nº 2334 SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,47		NOTA DE DOACAO Nº 2334 SÉRIE	
	0,00	5.482,91	557.954,20	COMPRA NF 50273 - MEDLINN HOSPITALAR	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	394.864,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90167 - 1.1.5.02.01.023	5.482,91	0,00		COMPRA NF 50273 - MEDLINN HOSPITALAR	
24/09/2024	13.132,15	0,00	571.086,35	REF. NF 569887 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.132,15		REF. NF 569887 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
25/09/2024	6.629,01	0,00	577.715,36	REF. NF 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.629,01		REF. NF 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
26/09/2024	2.442,43	0,00	580.157,79	REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	832,21	0,00		REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.274,64		REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	2.798,80	0,00	582.956,59	REF. NF 50102 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.798,80		REF. NF 50102 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	565,67	0,00	583.522,26	REF. NF 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	565,67		REF. NF 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	4.320,44	0,00	587.842,70	REF. NF 1772176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.320,44		REF. NF 1772176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	4.240,00	0,00	592.082,70	REF. NF 558 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.240,00		REF. NF 558 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
27/09/2024	5.480,00	0,00	597.562,70	REF. NF 50621 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.480,00		REF. NF 50621 MEDLINN HOSPITALAR	
	3.616,01	0,00	601.178,71	REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	224,22	0,00		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	270,19	0,00		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.110,42		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.480,00	595.698,71	COMPRA NF 50621 - MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 90167 - 1.1.5.02.01.023	5.480,00	0,00		COMPRA NF 50621 - MEDLINN HOSPITALAR	
30/09/2024	0,00	235.323,08	360.375,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	235.323,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1.390,44	0,00	361.766,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	1.390,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	27,29	361.738,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	27,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	640,60	361.098,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	640,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	394.864,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/09/2024	0,00	235,20	360.862,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	235,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	193,19	0,00	361.056,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	193,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,96	361.041,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	14,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	129,28	0,00	361.170,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	129,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	35,92	0,00	361.206,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	35,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	40,85	361.165,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	40,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	289,23	0,00	361.454,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	289,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	944,90	360.509,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	944,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	15,28	360.494,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	15,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	90,04	0,00	360.584,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	90,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	90,04	360.494,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	90,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	80,00	360.414,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	80,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	774,09	0,00	361.188,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	774,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	774,04	360.414,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	774,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,64	360.402,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	12,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	394.864,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	129,59	360.272,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	129,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	32,97	0,00	360.305,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	256,24	0,00	360.561,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	256,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	17,13	360.544,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	17,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,39	0,00	360.552,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,82	0,00	360.553,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	360.553,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,11	0,00	360.554,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	360.554,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,47	0,00	360.560,02	NOTA DE DOACAO Nº 293555 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,47		NOTA DE DOACAO Nº 293555 SÉRIE 1	
	193,94	0,00	360.753,96	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES 08/2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	193,94		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES 08/2024 - AJUSTE	
	215.198,11	249.308,79	360.753,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	8.999,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	9.625,00	0,00	18.624,00	REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.625,00		REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
25/09/2024	0,00	8.999,00	9.625,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	8.999,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS			Saldo Anterior: 8.999,00
9.625,00	8.999,00	9.625,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE			Saldo Anterior: 116.329,32	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	116.329,32	0,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA PARA SETOR NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	116.329,32	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA PARA SETOR NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA
	0,00	116.329,32	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC			Saldo Anterior: 332,39	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	38,11	294,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	38,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,11	294,28	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES			Saldo Anterior: 21.600,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	0,00	21.600,00	0,00	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 4012 - CENTRO CAT
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	21.600,00	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 4012 - CENTRO CAT
30/09/2024	402.700,00	0,00	402.700,00	REF. NF 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	402.700,00		REF. NF 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
	402.700,00	21.600,00	402.700,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES

Conta Analítica: 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS			Saldo Anterior: 6.320,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	5.482,91	0,00	11.802,91	COMPRA NF 50273 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5.482,91		COMPRA NF 50273 - MEDLINN HOSPITALAR
27/09/2024	5.480,00	0,00	17.282,91	COMPRA NF 50621 - MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5.480,00		COMPRA NF 50621 - MEDLINN HOSPITALAR
	10.962,91	0,00	17.282,91	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			Saldo Anterior: 1.180.899,76	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.390,44	1.179.509,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.390,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.180.899,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	640,60	0,00	1.180.149,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	640,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,96	0,00	1.180.164,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	129,28	1.180.035,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	129,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	40,85	0,00	1.180.076,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	40,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	58,11	0,00	1.180.134,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	58,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	289,23	1.179.845,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	289,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	637,26	0,00	1.180.482,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	637,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	404,13	1.180.078,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	404,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	80,00	0,00	1.180.158,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	80,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	774,09	1.179.384,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	774,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	774,04	0,00	1.180.158,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	774,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	345,11	1.179.813,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	345,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	324,44	0,00	1.180.137,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	324,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	422,34	1.179.715,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	422,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	78,38	1.179.637,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	78,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.180.899,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	14,19	1.179.622,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	147,50	1.179.475,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	147,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2.570,26	3.994,69	1.179.475,33	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	113.812.487,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	5.173.294,88	108.639.192,46	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2024	
	0,00	5.173.294,88	108.639.192,46	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.034.682,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	8.999,00	0,00	6.043.681,66	TOMBANDO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	8.999,00		TOMBANDO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	
26/09/2024	116.329,32	0,00	6.160.010,98	TOMBANDO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NO MES NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	116.329,32		TOMBANDO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NO MES NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA	
	21.600,00	0,00	6.181.610,98	TOMBAMENTO NO MES SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - NF 4012 - CENTRO CAT	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	21.600,00		TOMBAMENTO NO MES SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - NF 4012 - CENTRO CAT	
	146.928,32	0,00	6.181.610,98	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.226.536,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	19.800,00	0,00	1.246.336,15	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	19.800,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS	
	19.800,00	0,00	1.246.336,15	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	31.915.606,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	157.964,14	0,00	32.073.570,21	SERVICOS TOMADOS NF 2639/2657-MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	157.964,14		SERVICOS TOMADOS NF 2639/2657-MHA ENGENHARIA LTDA	
	951.507,98	0,00	33.025.078,19	SERVICOS TOMADOS NFS 729/730/766/767-EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	951.507,98		SERVICOS TOMADOS NFS 729/730/766/767-EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	1.109.472,12	0,00	33.025.078,19	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	1.455,00	0,00	1.527.747,52	ESTORNO NF 22697 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.455,00		ESTORNO NF 22697 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP	
	0,00	418,96	1.528.166,48	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 167/2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	418,96	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 167/2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024	
	1.200,00	0,00	1.526.966,48	NF 2162 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.200,00		NF 2162 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	5.050,00	1.532.016,48	COMPRA NF 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.050,00	0,00		COMPRA NF 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	100,00	1.532.116,48	COMPRA NF 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	100,00	0,00		COMPRA NF 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	6.250,00	1.538.366,48	COMPRA NF 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.250,00	0,00		COMPRA NF 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	900,00	1.539.266,48	COMPRA NF 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	900,00	0,00		COMPRA NF 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	13.459,60	1.552.726,08	COMPRA NF 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13.459,60	0,00		COMPRA NF 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.800,00	1.556.526,08	COMPRA NF 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.800,00	0,00		COMPRA NF 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	600,00	1.557.126,08	COMPRA NF 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	600,00	0,00		COMPRA NF 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	2.000,00	1.559.126,08	COMPRA NF 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.000,00	0,00		COMPRA NF 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/09/2024	0,00	800,00	1.559.926,08	COMPRA NF 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	800,00	0,00		COMPRA NF 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	134.700,00	0,00	1.425.226,08	RECLASS. DE LCTO - PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	134.700,00		RECLASS. DE LCTO - PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - CONTA INCORRETA	
	26.110,87	0,00	1.399.115,21	ESTORNO NF 6111 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	26.110,87		ESTORNO NF 6111 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	2.379,60	0,00	1.396.735,61	ESTORNO LCTO NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2.379,60		ESTORNO LCTO NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	
02/09/2024	4.214,00	0,00	1.392.521,61	PAGAMENTO N.F. 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.214,00		PAGAMENTO N.F. 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.541,26	0,00	1.390.980,35	PAGAMENTO N.F. 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.541,26		PAGAMENTO N.F. 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.238,29	0,00	1.389.742,06	PAGAMENTO N.F. 9925 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.238,29		PAGAMENTO N.F. 9925 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	2.359,31	0,00	1.387.382,75	PAGAMENTO N.F. 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.359,31		PAGAMENTO N.F. 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.571,55	0,00	1.383.811,20	PAGAMENTO N.F. 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.571,55		PAGAMENTO N.F. 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.614,69	0,00	1.381.196,51	PAGAMENTO N.F. 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.614,69		PAGAMENTO N.F. 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	2.325,00	0,00	1.378.871,51	PAGAMENTO N.F. 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.325,00		PAGAMENTO N.F. 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	5.266,20	0,00	1.373.605,31	PAGAMENTO N.F. 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.266,20		PAGAMENTO N.F. 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	13.162,80	0,00	1.360.442,51	PAGAMENTO N.F. 27751 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.162,80		PAGAMENTO N.F. 27751 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	323,50	0,00	1.360.119,01	PAGAMENTO N.F. 88403 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	323,50		PAGAMENTO N.F. 88403 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	
02/09/2024	12.858,36	0,00	1.347.260,65	PAGAMENTO N.F. 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.858,36		PAGAMENTO N.F. 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.591,00	0,00	1.344.669,65	PAGAMENTO N.F. 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.591,00		PAGAMENTO N.F. 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	301,54	0,00	1.344.368,11	PAGAMENTO N.F. 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	301,54		PAGAMENTO N.F. 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	845,76	0,00	1.343.522,35	PAGAMENTO N.F. 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	845,76		PAGAMENTO N.F. 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	140,00	0,00	1.343.382,35	PAGAMENTO N.F. 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	140,00		PAGAMENTO N.F. 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	4.237,14	0,00	1.339.145,21	PAGAMENTO N.F. 49546 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.237,14		PAGAMENTO N.F. 49546 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3.557,83	0,00	1.335.587,38	PAGAMENTO N.F. 34234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.557,83		PAGAMENTO N.F. 34234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
03/09/2024	10.040,00	0,00	1.325.547,38	PAGAMENTO N.F. 22417 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.040,00		PAGAMENTO N.F. 22417 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	4.804,50	0,00	1.320.742,88	PAGAMENTO N.F. 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.804,50		PAGAMENTO N.F. 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	2.319,00	0,00	1.318.423,88	PAGAMENTO N.F. 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.319,00		PAGAMENTO N.F. 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.091,60	0,00	1.316.332,28	PAGAMENTO N.F. 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.091,60		PAGAMENTO N.F. 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	3.276,65	0,00	1.313.055,63	PAGAMENTO N.F. 34340 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.276,65		PAGAMENTO N.F. 34340 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.268,12	0,00	1.311.787,51	PAGAMENTO N.F. 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.268,12		PAGAMENTO N.F. 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	380,00	0,00	1.311.407,51	PAGAMENTO N.F. 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	380,00		PAGAMENTO N.F. 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	4.084,71	0,00	1.307.322,80	PAGAMENTO N.F. 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.084,71		PAGAMENTO N.F. 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	3.010,17	0,00	1.304.312,63	PAGAMENTO N.F. 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.010,17		PAGAMENTO N.F. 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	2.660,00	0,00	1.301.652,63	PAGAMENTO N.F. 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.660,00		PAGAMENTO N.F. 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.795,68	0,00	1.298.856,95	PAGAMENTO N.F. 277134 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.795,68		PAGAMENTO N.F. 277134 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	540,00	0,00	1.298.316,95	PAGAMENTO N.F. 210756 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	540,00		PAGAMENTO N.F. 210756 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	23.250,00	0,00	1.275.066,95	PAGAMENTO N.F. 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	23.250,00		PAGAMENTO N.F. 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	7.941,67	0,00	1.267.125,28	PAGAMENTO N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.941,67		PAGAMENTO N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	22.905,85	0,00	1.244.219,43	PAGAMENTO N.F. 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.905,85		PAGAMENTO N.F. 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
04/09/2024	0,00	1.132,50	1.245.351,93	REF. NF 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.132,50	0,00		REF. NF 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	782,29	1.246.134,22	REF. NF 16225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	782,29	0,00		REF. NF 16225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	970,00	1.247.104,22	REF. NF 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	970,00	0,00		REF. NF 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.860,40	1.258.964,62	REF. NF 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.860,40	0,00		REF. NF 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	9.625,00	1.268.589,62	REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	9.625,00	0,00		REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	578,00	1.269.167,62	REF. NF 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	578,00	0,00		REF. NF 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	11.060,00	1.280.227,62	REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.485,00	0,00		REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.575,00	0,00		REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	14.617,90	1.294.845,52	REF. NF 9563 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.617,90	0,00		REF. NF 9563 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	6.417,99	1.301.263,51	REF. NF 9561 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.417,99	0,00		REF. NF 9561 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.762,50	1.303.026,01	REF. NF 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.762,50	0,00		REF. NF 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.455,00	1.304.481,01	REF. NF 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.455,00	0,00		REF. NF 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.400,00	1.306.881,01	REF. NF 2246 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.400,00	0,00		REF. NF 2246 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	8.261,50	1.315.142,51	REF. NF 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.261,50	0,00		REF. NF 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.358,60	1.321.501,11	REF. NF 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.358,60	0,00		REF. NF 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	400,50	1.321.901,61	REF. NF 93549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	400,50	0,00		REF. NF 93549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.370,00	1.324.271,61	REF. NF 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.370,00	0,00		REF. NF 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	19.218,00	1.343.489,61	REF. NF 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19.218,00	0,00		REF. NF 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	10.350,00	1.353.839,61	REF. NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	10.350,00	0,00		REF. NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	825,30	1.354.664,91	REF. NF 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	825,30	0,00		REF. NF 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.178,40	1.355.843,31	REF. NF 84691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.178,40	0,00		REF. NF 84691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	2.180,00	1.358.023,31	REF. NF 84540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.180,00	0,00		REF. NF 84540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	16.049,18	1.374.072,49	REF. NF 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16.049,18	0,00		REF. NF 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	8.596,05	1.382.668,54	REF. NF 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.596,05	0,00		REF. NF 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	7.176,00	1.389.844,54	REF. NF 84545 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.176,00	0,00		REF. NF 84545 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.647,74	1.396.492,28	REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.501,34	0,00		REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	146,40	0,00		REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.672,80	1.405.165,08	REF. NF 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.672,80	0,00		REF. NF 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	5.486,66	0,00	1.399.678,42	PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.486,66		PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
	1.345,00	0,00	1.398.333,42	PAGAMENTO N.F. 203927 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.345,00		PAGAMENTO N.F. 203927 UNI HOSPITALAR LTDA	
	3.878,00	0,00	1.394.455,42	PAGAMENTO N.F. 203878 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.878,00		PAGAMENTO N.F. 203878 UNI HOSPITALAR LTDA	
	766,62	0,00	1.393.688,80	PAGAMENTO N.F. 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	766,62		PAGAMENTO N.F. 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	3.315,00	0,00	1.390.373,80	PAGAMENTO N.F. 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.315,00		PAGAMENTO N.F. 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	5.050,00	0,00	1.385.323,80	PAGAMENTO N.F. 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.050,00		PAGAMENTO N.F. 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
05/09/2024	0,00	7.312,50	1.392.636,30	REF. NF 475131 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.312,50	0,00		REF. NF 475131 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	791,76	1.393.428,06	REF. NF 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,94	0,00		REF. NF 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	758,82	0,00		REF. NF 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.643,00	1.400.071,06	REF. NF 475922 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.643,00	0,00		REF. NF 475922 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
05/09/2024	0,00	2.774,40	1.402.845,46	REF. NF 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.774,40	0,00		REF. NF 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.568,40	1.405.413,86	REF. NF 207343 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.568,40	0,00		REF. NF 207343 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.101,75	1.406.515,61	REF. NF 317690 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.101,75	0,00		REF. NF 317690 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	3.255,60	1.409.771,21	REF. NF 29868 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.255,60	0,00		REF. NF 29868 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
06/09/2024	0,00	4.637,08	1.414.408,29	REF. NF 49967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.637,08	0,00		REF. NF 49967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.685,00	1.417.093,29	REF. NF 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.685,00	0,00		REF. NF 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	0,00	744,00	1.417.837,29	REF. NF 88820 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	744,00	0,00		REF. NF 88820 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.572,69	1.428.409,98	REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.374,95	0,00		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.627,62	0,00		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	570,12	0,00		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.207,72	1.441.617,70	REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.174,72	0,00		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.715,00	0,00		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	318,00	0,00		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	14.500,00	1.456.117,70	REF. NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	14.500,00	0,00		REF. NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	10.570,00	1.466.687,70	REF. NF 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.570,00	0,00		REF. NF 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	352,00	1.467.039,70	REF. NF 84823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	352,00	0,00		REF. NF 84823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
09/09/2024	0,00	4.239,00	1.471.278,70	REF. NF 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4.239,00	0,00		REF. NF 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	0,00	5.339,98	1.476.618,68	REF. NF 93617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.339,98	0,00		REF. NF 93617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.875,50	1.481.494,18	REF. NF 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.875,50	0,00		REF. NF 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	5.406,95	1.486.901,13	REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.381,75	0,00		REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25,20	0,00		REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.161,25	1.492.062,38	REF. NF 36700 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.161,25	0,00		REF. NF 36700 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.287,20	1.496.349,58	REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	4.187,30	0,00		REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	99,90	0,00		REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	5.197,50	1.501.547,08	REF. NF 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	5.197,50	0,00		REF. NF 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	8.000,00	1.509.547,08	REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8.000,00	0,00		REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.200,00	1.510.747,08	REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.200,00	0,00		REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	9.983,50	1.520.730,58	REF. NF 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9.983,50	0,00		REF. NF 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	1.942,00	0,00	1.518.788,58	PAGAMENTO N.F. 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.942,00		PAGAMENTO N.F. 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.900,00	0,00	1.514.888,58	PAGAMENTO N.F. 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.900,00		PAGAMENTO N.F. 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	5.287,18	0,00	1.509.601,40	PAGAMENTO N.F. 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.287,18		PAGAMENTO N.F. 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	8.440,00	0,00	1.501.161,40	PAGAMENTO N.F. 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.440,00		PAGAMENTO N.F. 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	2.008,00	0,00	1.499.153,40	PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.008,00		PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	3.948,00	0,00	1.495.205,40	PAGAMENTO N.F. 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.948,00		PAGAMENTO N.F. 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	2.120,00	0,00	1.493.085,40	PAGAMENTO N.F. 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.120,00		PAGAMENTO N.F. 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	100,00	0,00	1.492.985,40	PAGAMENTO N.F. 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100,00		PAGAMENTO N.F. 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	4.239,00	0,00	1.488.746,40	PAGAMENTO N.F. 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.239,00		PAGAMENTO N.F. 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	9.983,50	0,00	1.478.762,90	PAGAMENTO N.F. 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.983,50		PAGAMENTO N.F. 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	8.000,00	0,00	1.470.762,90	PAGAMENTO N.F. 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.000,00		PAGAMENTO N.F. 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.200,00	0,00	1.469.562,90	PAGAMENTO N.F. 2162 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGAMENTO N.F. 2162 QB COMERCIO LTDA	
	2.140,00	0,00	1.467.422,90	PAGAMENTO N.F. 53 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.140,00		PAGAMENTO N.F. 53 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	5.197,50	0,00	1.462.225,40	PAGAMENTO N.F. 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.197,50		PAGAMENTO N.F. 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	2.630,90	0,00	1.459.594,50	PAGAMENTO N.F. 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.630,90		PAGAMENTO N.F. 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
10/09/2024	0,00	875,71	1.460.470,21	REF. NF 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	46,78	1.460.516,99	REF. NF 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	46,78	0,00		REF. NF 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	176,11	1.460.693,10	REF. NF 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	176,11	0,00		REF. NF 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.963,59	1.463.656,69	REF. NF 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.963,59	0,00		REF. NF 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.364,84	1.465.021,53	REF. NF 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.364,84	0,00		REF. NF 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/09/2024	0,00	4.476,60	1.469.498,13	REF. NF 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.476,60	0,00		REF. NF 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	13.034,40	1.482.532,53	REF. NF 317989 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13.034,40	0,00		REF. NF 317989 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	761,91	1.483.294,44	REF. NF 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	1.484.170,15	REF. NF 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	1.484.932,06	REF. NF 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/09/2024	0,00	900,50	1.485.832,56	REF. NF 30325 CIRÚRGICA AL-STYN LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	900,50	0,00		REF. NF 30325 CIRÚRGICA AL-STYN LTDA	
	0,00	5.229,24	1.491.061,80	REF. NF 50012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.229,24	0,00		REF. NF 50012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	5.230,87	0,00	1.485.830,93	INSS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.230,87		INSS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.426,60	0,00	1.484.404,33	ISS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.426,60		ISS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	475,53	0,00	1.483.928,80	IRRF S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,53		IRRF S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
12/09/2024	0,00	761,91	1.484.690,71	REF. NF 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	790,36	1.485.481,07	REF. NF 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	790,36	0,00		REF. NF 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	1.486.242,98	REF. NF 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	1.487.004,89	REF. NF 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	10.350,00	0,00	1.476.654,89	PAGAMENTO N.F. 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	10.350,00		PAGAMENTO N.F. 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	216,80	0,00	1.476.438,09	PAGAMENTO N.F. 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	216,80		PAGAMENTO N.F. 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	332,54	0,00	1.476.105,55	PAGAMENTO N.F. 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	332,54		PAGAMENTO N.F. 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	503,70	0,00	1.475.601,85	PAGAMENTO N.F. 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	503,70		PAGAMENTO N.F. 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33.557,50	0,00	1.442.044,35	PAGAMENTO N.F. 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.557,50		PAGAMENTO N.F. 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	357,50	0,00	1.441.686,85	PAGAMENTO N.F. 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	357,50		PAGAMENTO N.F. 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	19.381,76	0,00	1.422.305,09	PAGAMENTO N.F. 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.381,76		PAGAMENTO N.F. 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	12.663,82	0,00	1.409.641,27	PAGAMENTO N.F. 313391 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.663,82		PAGAMENTO N.F. 313391 SOMA MG HOSPITALAR	
	11.862,90	0,00	1.397.778,37	PAGAMENTO N.F. 313353 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.862,90		PAGAMENTO N.F. 313353 SOMA MG HOSPITALAR	
	10.966,32	0,00	1.386.812,05	PAGAMENTO N.F. 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.966,32		PAGAMENTO N.F. 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	810,00	0,00	1.386.002,05	PAGAMENTO N.F. 212264 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	810,00		PAGAMENTO N.F. 212264 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	8.999,00	0,00	1.377.003,05	PAGAMENTO N.F. 2758 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	8.999,00		PAGAMENTO N.F. 2758 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	9.625,00	0,00	1.367.378,05	PAGAMENTO N.F. 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	9.625,00		PAGAMENTO N.F. 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	4.128,75	0,00	1.363.249,30	PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,03		PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.128,72		PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	0,00	599,00	1.363.848,30	REF. NF 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	599,00	0,00		REF. NF 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	761,91	1.364.610,21	REF. NF 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	7.947,24	1.372.557,45	REF. NF 657154 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.947,24	0,00		REF. NF 657154 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	2.125,00	0,00	1.370.432,45	PAGAMENTO N.F. 387097 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.125,00		PAGAMENTO N.F. 387097 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	
	6.527,80	0,00	1.363.904,65	PAGAMENTO N.F. 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.527,80		PAGAMENTO N.F. 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	402.865,58	0,00	961.039,07	PAGAMENTO N.F. 167 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	402.865,58		PAGAMENTO N.F. 167 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	40.420,38	0,00	920.618,69	PAGAMENTO N.F. 2450 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.420,38		PAGAMENTO N.F. 2450 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/09/2024	0,00	761,91	921.380,60	REF. NF 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	761,91	0,00		REF. NF 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	275,48	921.656,08	REF. NF 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	275,48	0,00		REF. NF 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	275,48	921.931,56	REF. NF 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	275,48	0,00		REF. NF 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	296,80	922.228,36	REF. NF 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	296,80	0,00		REF. NF 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	922.412,17	REF. NF 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.364,84	923.777,01	REF. NF 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.364,84	0,00		REF. NF 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.002,62	924.779,63	REF. NF 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.002,62	0,00		REF. NF 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	63,47	924.843,10	REF. NF 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	63,47	0,00		REF. NF 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.873,49	926.716,59	REF. NF 317686 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.873,49	0,00		REF. NF 317686 SOMA MG	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALAR			
16/09/2024	0,00	288,71	927.005,30	REF. NF 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				288,71	0,00	REF. NF 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	183,81	927.189,11	REF. NF 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00	REF. NF 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	3.120,00	930.309,11	REF. NF 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				3.120,00	0,00	REF. NF 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
				0,00	192,21	930.501,32	REF. NF 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				192,21	0,00	REF. NF 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	1.660,97	932.162,29	REF. NF 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.660,97	0,00	REF. NF 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	652,81	932.815,10	REF. NF 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				652,81	0,00	REF. NF 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	299,90	933.115,00	REF. NF 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				299,90	0,00	REF. NF 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	1.919,89	935.034,89	REF. NF 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.919,89	0,00	REF. NF 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	761,91	935.796,80	REF. NF 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00	REF. NF 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	1.192,00	936.988,80	REF. NF 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.192,00	0,00	REF. NF 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
				0,00	275,48	937.264,28	REF. NF 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				275,48	0,00	REF. NF 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				120,00	0,00	937.144,28	PAGAMENTO N.F. 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	120,00	PAGAMENTO N.F. 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				641,80	0,00	936.502,48	PAGAMENTO N.F. 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	641,80	PAGAMENTO N.F. 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				23.888,00	0,00	912.614,48	PAGAMENTO N.F. 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	23.888,00	PAGAMENTO N.F. 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				20.546,86	0,00	892.067,62	PAGAMENTO N.F. 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.546,86	PAGAMENTO N.F. 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				26.736,53	0,00	865.331,09	PAGAMENTO N.F. 253558 ATIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	26.736,53		PAGAMENTO N.F. 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
16/09/2024	17.163,11	0,00	848.167,98	PAGAMENTO N.F. 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.163,11		PAGAMENTO N.F. 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	5.760,70	0,00	842.407,28	PAGAMENTO N.F. 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.760,70		PAGAMENTO N.F. 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	48,00	0,00	842.359,28	PAGAMENTO N.F. 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	48,00		PAGAMENTO N.F. 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	5.800,00	0,00	836.559,28	PAGAMENTO N.F. 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.800,00		PAGAMENTO N.F. 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	20.819,50	0,00	815.739,78	PAGAMENTO N.F. 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.819,50		PAGAMENTO N.F. 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	994,50	0,00	814.745,28	PAGAMENTO N.F. 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	994,50		PAGAMENTO N.F. 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	19.617,02	0,00	795.128,26	PAGAMENTO N.F. 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.617,02		PAGAMENTO N.F. 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	
17/09/2024	0,00	720,00	795.848,26	REF. NF 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	720,00	0,00		REF. NF 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	148,40	795.996,66	REF. NF 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	796.145,06	REF. NF 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	148,40	0,00		REF. NF 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	45,09	796.190,15	REF. NF 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	45,09	0,00		REF. NF 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	423,88	796.614,03	REF. NF 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	423,88	0,00		REF. NF 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	278,00	796.892,03	REF. NF 14829 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	278,00	0,00		REF. NF 14829 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	648,50	797.540,53	REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	348,50	0,00		REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	300,00	0,00		REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
17/09/2024	0,00	2.295,42	799.835,95	REF. NF 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.295,42	0,00		REF. NF 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	14.500,00	0,00	785.335,95	PAGAMENTO N.F. 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	14.500,00		PAGAMENTO N.F. 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	1.668,50	0,00	783.667,45	PAGAMENTO N.F. 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.668,50		PAGAMENTO N.F. 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	132,00	0,00	783.535,45	PAGAMENTO N.F. 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	132,00		PAGAMENTO N.F. 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
18/09/2024	0,00	9.880,00	793.415,45	REF. NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	9.880,00	0,00		REF. NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	6.250,00	0,00	787.165,45	PAGAMENTO N.F. 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.247,50	0,00	784.917,95	PAGAMENTO N.F. 2192 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.247,50		PAGAMENTO N.F. 2192 QB COMERCIO LTDA	
	2.305,80	0,00	782.612,15	PAGAMENTO N.F. 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.305,80		PAGAMENTO N.F. 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	1.754,80	0,00	780.857,35	PAGAMENTO N.F. 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.754,80		PAGAMENTO N.F. 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.800,00	0,00	779.057,35	PAGAMENTO N.F. 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGAMENTO N.F. 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	6.958,50	0,00	772.098,85	PAGAMENTO N.F. 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.958,50		PAGAMENTO N.F. 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.302,50	0,00	769.796,35	PAGAMENTO N.F. 88435 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.302,50		PAGAMENTO N.F. 88435 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	265,19	0,00	769.531,16	PAGAMENTO N.F. 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	265,19		PAGAMENTO N.F. 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	11.950,80	0,00	757.580,36	PAGAMENTO N.F. 315219 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.950,80		PAGAMENTO N.F. 315219 SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	776,00	0,00	756.804,36	PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	776,00		PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG HOSPITALAR	
	4.550,00	0,00	752.254,36	PAGAMENTO N.F. 206033 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.550,00		PAGAMENTO N.F. 206033 UNI HOSPITALAR LTDA	
	665,00	0,00	751.589,36	PAGAMENTO N.F. 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	665,00		PAGAMENTO N.F. 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	1.991,87	0,00	749.597,49	PAGAMENTO N.F. 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.991,87		PAGAMENTO N.F. 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	870,00	0,00	748.727,49	PAGAMENTO N.F. 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	870,00		PAGAMENTO N.F. 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	7.352,36	0,00	741.375,13	PAGAMENTO N.F. 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.352,36		PAGAMENTO N.F. 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
19/09/2024	0,00	16.123,12	757.498,25	REF. NF 37181 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16.123,12	0,00		REF. NF 37181 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	850,80	758.349,05	REF. NF 85288 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	850,80	0,00		REF. NF 85288 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.182,01	0,00	757.167,04	PAGAMENTO N.F. 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.182,01		PAGAMENTO N.F. 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	12.475,00	0,00	744.692,04	PAGAMENTO N.F. 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.475,00		PAGAMENTO N.F. 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.020,98	0,00	742.671,06	PAGAMENTO N.F. 2905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.020,98		PAGAMENTO N.F. 2905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	101,04	0,00	742.570,02	PAGAMENTO N.F. 2904 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	101,04		PAGAMENTO N.F. 2904 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	17.309,15	0,00	725.260,87	PAGAMENTO N.F. 290563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.309,15		PAGAMENTO N.F. 290563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	576,00	0,00	724.684,87	PAGAMENTO N.F. 91137 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	576,00		PAGAMENTO N.F. 91137 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	18,00	0,00	724.666,87	PAGAMENTO N.F. 91136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18,00		PAGAMENTO N.F. 91136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
19/09/2024	1.270,00	0,00	723.396,87	PAGAMENTO N.F. 4944 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.270,00		PAGAMENTO N.F. 4944 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.437,03	0,00	721.959,84	PAGAMENTO N.F. 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.437,03		PAGAMENTO N.F. 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	2.426,00	0,00	719.533,84	PAGAMENTO N.F. 70519 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.426,00		PAGAMENTO N.F. 70519 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	10.156,10	0,00	709.377,74	PAGAMENTO N.F. 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.156,10		PAGAMENTO N.F. 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	5.486,67	0,00	703.891,07	PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.486,67		PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
	1.163,04	0,00	702.728,03	PAGAMENTO N.F. 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.163,04		PAGAMENTO N.F. 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.644,50	0,00	701.083,53	PAGAMENTO N.F. 49853 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.644,50		PAGAMENTO N.F. 49853 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.400,00	0,00	698.683,53	PAGAMENTO N.F. 1761435 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.400,00		PAGAMENTO N.F. 1761435 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	2.324,22	0,00	696.359,31	PAGAMENTO N.F. 273002 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.324,22		PAGAMENTO N.F. 273002 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.757,68	0,00	692.601,63	PAGAMENTO N.F. 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.757,68		PAGAMENTO N.F. 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.950,00	0,00	690.651,63	PAGAMENTO N.F. 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.950,00		PAGAMENTO N.F. 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	13.459,60	0,00	677.192,03	PAGAMENTO N.F. 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.459,60		PAGAMENTO N.F. 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.800,00	0,00	673.392,03	PAGAMENTO N.F. 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.800,00		PAGAMENTO N.F. 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	900,00	0,00	672.492,03	PAGAMENTO N.F. 497659 IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	900,00		PAGAMENTO N.F. 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
19/09/2024	600,00	0,00	671.892,03	PAGAMENTO N.F. 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
20/09/2024	0,00	832,00	672.724,03	REF. NF 292925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	832,00	0,00		REF. NF 292925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.323,00	680.047,03	REF. NF 11071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.323,00	0,00		REF. NF 11071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.240,00	684.287,03	REF. NF 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.240,00	0,00		REF. NF 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	229,00	684.516,03	REF. NF 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	229,00	0,00		REF. NF 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.746,68	688.262,71	REF. NF 202592 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.746,68	0,00		REF. NF 202592 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	1.355,98	689.618,69	REF. NF 16433 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.355,98	0,00		REF. NF 16433 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.338,00	690.956,69	REF. NF 96346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.338,00	0,00		REF. NF 96346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.617,60	694.574,29	REF. NF 85403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.617,60	0,00		REF. NF 85403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.380,50	696.954,79	REF. NF 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.380,50	0,00		REF. NF 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.309,50	698.264,29	REF. NF 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.309,50	0,00		REF. NF 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	102,00	698.366,29	REF. NF 85405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	102,00	0,00		REF. NF 85405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	23.989,50	722.355,79	REF. NF 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23.989,50	0,00		REF. NF 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	201,27	722.557,06	REF. NF 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	201,27	0,00		REF. NF 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.609,00	732.166,06	REF. NF 58757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.609,00	0,00		REF. NF 58757 INOVACAO SERVICOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				E COM. DE PRODUTOS		
20/09/2024	0,00	2.014,50	734.180,56	REF. NF 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.014,50	0,00	REF. NF 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	6.578,00	REF. NF 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.578,00	0,00	REF. NF 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.000,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.000,00	PAGAMENTO N.F. 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.400,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.400,00	PAGAMENTO N.F. 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.188,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.188,00	PAGAMENTO N.F. 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.000,42	0,00	PAGAMENTO N.F. 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.000,42	PAGAMENTO N.F. 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.281,03	0,00	PAGAMENTO N.F. 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.281,03	PAGAMENTO N.F. 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/09/2024	0,00	7.197,00	739.086,11	REF. NF 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.197,00	0,00	REF. NF 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	15.633,00	REF. NF 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				15.633,00	0,00	REF. NF 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.752,50	REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.752,50	0,00	REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	6.715,00	REF. NF 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.715,00	0,00	REF. NF 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015				0,00	5.250,00	REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015				5.250,00	0,00	REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3.163,30	REF. NF 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.163,30	0,00	REF. NF 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2.883,71	REF. NF 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.883,71	0,00	REF. NF 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				0,00	10.873,45	REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				429,60	0,00	REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.443,85	0,00	REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA			
23/09/2024	0,00	5.482,81	790.839,88	REF. NF 50273 MEDLINN HOSPITALAR			
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.482,81	0,00	REF. NF 50273 MEDLINN HOSPITALAR	
				0,00	3.327,11	794.166,99	REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.114,31	0,00	REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.212,80	0,00	REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR	
				0,00	1.197,50	795.364,49	REF. NF 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.197,50	0,00	REF. NF 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
				0,00	1.980,00	797.344,49	REF. NF 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.980,00	0,00	REF. NF 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
				0,00	199,92	797.544,41	REF. NF 4439 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				199,92	0,00	REF. NF 4439 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
				0,00	2.135,19	799.679,60	REF. NF 208750 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.135,19	0,00	REF. NF 208750 UNI HOSPITALAR LTDA	
				0,00	341,06	800.020,66	REF. NF 296964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				341,06	0,00	REF. NF 296964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				668,00	0,00	799.352,66	PAGAMENTO N.F. 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	668,00	PAGAMENTO N.F. 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
				1.260,90	0,00	798.091,76	PAGAMENTO N.F. 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.260,90	PAGAMENTO N.F. 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
24/09/2024	0,00	984,98	799.076,74	REF. NF 1918285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				984,98	0,00	REF. NF 1918285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				0,00	13.132,15	812.208,89	REF. NF 569887 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				13.132,15	0,00	REF. NF 569887 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
				0,00	4.197,70	816.406,59	REF. NF 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.197,70	0,00	REF. NF 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	2.578,00	818.984,59	REF. NF 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.578,00	0,00	REF. NF 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	
				1.930,50	0,00	817.054,09	PAGAMENTO N.F. 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.930,50	PAGAMENTO N.F. 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
25/09/2024	0,00	6.629,01	823.683,10	REF. NF 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.629,01	0,00		REF. NF 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
25/09/2024	18.000,00	0,00	805.683,10	PAGAMENTO N.F. 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	898,27	0,00	804.784,83	PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	898,27		PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.055,50	0,00	803.729,33	PAGAMENTO N.F. 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.055,50		PAGAMENTO N.F. 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
26/09/2024	0,00	3.274,64	807.003,97	REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.442,43	0,00		REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	832,21	0,00		REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	193,50	807.197,47	REF. NF 293364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	193,50	0,00		REF. NF 293364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.798,80	809.996,27	REF. NF 50102 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.798,80	0,00		REF. NF 50102 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	565,67	810.561,94	REF. NF 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	565,67	0,00		REF. NF 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	57,02	810.618,96	REF. NF 2938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	57,02	0,00		REF. NF 2938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	4.320,44	814.939,40	REF. NF 1772176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.320,44	0,00		REF. NF 1772176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	3.135,00	818.074,40	REF. NF 5054 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.135,00	0,00		REF. NF 5054 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	600,60	818.675,00	REF. NF 276448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	600,60	0,00		REF. NF 276448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.240,00	822.915,00	REF. NF 558 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.240,00	0,00		REF. NF 558 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.360,60	825.275,60	REF. NF 9894 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.360,60	0,00		REF. NF 9894 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	229,00	825.504,60	REF. NF 85576 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	229,00	0,00		REF. NF 85576 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	0,00	26.110,87	851.615,47	REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.103,96	0,00		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	23.693,63	0,00		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.313,28	0,00		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.194,00	852.809,47	REF. NF 700755 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.194,00	0,00		REF. NF 700755 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	4.135,80	0,00	848.673,67	PAGAMENTO N.F. 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.135,80		PAGAMENTO N.F. 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	187,00	0,00	848.486,67	PAGAMENTO N.F. 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	187,00		PAGAMENTO N.F. 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	350,00	0,00	848.136,67	PAGAMENTO N.F. 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,00		PAGAMENTO N.F. 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	150,00	0,00	847.986,67	PAGAMENTO N.F. 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150,00		PAGAMENTO N.F. 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	2.379,60	0,00	845.607,07	PAGAMENTO N.F. 695210 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.379,60		PAGAMENTO N.F. 695210 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	1.455,00	0,00	844.152,07	PAGAMENTO N.F. 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.455,00		PAGAMENTO N.F. 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	888,68	0,00	843.263,39	PAGAMENTO N.F. 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	888,68		PAGAMENTO N.F. 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	4.371,88	0,00	838.891,51	PAGAMENTO N.F. 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.371,88		PAGAMENTO N.F. 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
27/09/2024	0,00	5.480,00	844.371,51	REF. NF 50621 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.480,00	0,00		REF. NF 50621 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	3.691,00	848.062,51	REF. NF 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.691,00	0,00		REF. NF 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.110,42	852.172,93	REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	224,22	0,00		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.616,01	0,00		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	270,19	0,00		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	875,71	0,00	851.297,22	PAGAMENTO N.F. 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	2.774,40	0,00	848.522,82	PAGAMENTO N.F. 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.774,40		PAGAMENTO N.F. 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.008,00	0,00	846.514,82	PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.008,00		PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	4.287,20	0,00	842.227,62	PAGAMENTO N.F. 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.287,20		PAGAMENTO N.F. 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.714,00	0,00	840.513,62	PAGAMENTO N.F. 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.714,00		PAGAMENTO N.F. 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	9.609,00	0,00	830.904,62	PAGAMENTO N.F. 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.609,00		PAGAMENTO N.F. 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	17.820,00	0,00	813.084,62	PAGAMENTO N.F. 18486 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.820,00		PAGAMENTO N.F. 18486 UNI HOSPITALAR LTDA	
	8.593,00	0,00	804.491,62	PAGAMENTO N.F. 205967 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.593,00		PAGAMENTO N.F. 205967 UNI HOSPITALAR LTDA	
	800,00	0,00	803.691,62	PAGAMENTO N.F. 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	800,00		PAGAMENTO N.F. 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	875,71	0,00	802.815,91	PAGAMENTO N.F. 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	761,91	0,00	802.054,00	PAGAMENTO N.F. 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	46,78	0,00	802.007,22	PAGAMENTO N.F. 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	46,78		PAGAMENTO N.F. 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	1.364,84	0,00	800.642,38	PAGAMENTO N.F. 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.364,84		PAGAMENTO N.F. 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				IMPOSTO		
27/09/2024	761,91	0,00	799.880,47	PAGAMENTO N.F. 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91	PAGAMENTO N.F. 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	4.476,60	0,00	795.403,87	PAGAMENTO N.F. 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.476,60	PAGAMENTO N.F. 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.002,62	0,00	794.401,25	PAGAMENTO N.F. 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.002,62	PAGAMENTO N.F. 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	63,47	0,00	794.337,78	PAGAMENTO N.F. 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	63,47	PAGAMENTO N.F. 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	652,81	0,00	793.684,97	PAGAMENTO N.F. 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	652,81	PAGAMENTO N.F. 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	275,48	0,00	793.409,49	PAGAMENTO N.F. 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	275,48	PAGAMENTO N.F. 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	792.647,58	PAGAMENTO N.F. 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91	PAGAMENTO N.F. 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	296,80	0,00	792.350,78	PAGAMENTO N.F. 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	296,80	PAGAMENTO N.F. 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	791.588,87	PAGAMENTO N.F. 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91	PAGAMENTO N.F. 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	288,71	0,00	791.300,16	PAGAMENTO N.F. 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	288,71	PAGAMENTO N.F. 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	791.116,35	PAGAMENTO N.F. 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	183,81	PAGAMENTO N.F. 644100 SINTESE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
27/09/2024	1.660,97	0,00	789.455,38	PAGAMENTO N.F. 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.660,97			
	1.919,89	0,00	787.535,49	PAGAMENTO N.F. 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.919,89			
	423,88	0,00	787.111,61	PAGAMENTO N.F. 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	423,88			
	275,48	0,00	786.836,13	PAGAMENTO N.F. 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	275,48			
	183,81	0,00	786.652,32	PAGAMENTO N.F. 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	183,81			
	148,40	0,00	786.503,92	PAGAMENTO N.F. 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	148,40			
	45,09	0,00	786.458,83	PAGAMENTO N.F. 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	45,09			
	761,91	0,00	785.696,92	PAGAMENTO N.F. 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91			
	761,91	0,00	784.935,01	PAGAMENTO N.F. 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91			
	299,90	0,00	784.635,11	PAGAMENTO N.F. 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	299,90			
	148,40	0,00	784.486,71	PAGAMENTO N.F. 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
27/09/2024	790,36	0,00	783.696,35	PAGAMENTO N.F. 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	790,36		PAGAMENTO N.F. 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	1.364,84	0,00	782.331,51	PAGAMENTO N.F. 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.364,84		PAGAMENTO N.F. 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	275,48	0,00	782.056,03	PAGAMENTO N.F. 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	275,48		PAGAMENTO N.F. 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	2.295,42	0,00	779.760,61	PAGAMENTO N.F. 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.295,42		PAGAMENTO N.F. 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	761,91	0,00	778.998,70	PAGAMENTO N.F. 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	176,11	0,00	778.822,59	PAGAMENTO N.F. 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	761,91	0,00	778.060,68	PAGAMENTO N.F. 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	2.709,23	0,00	775.351,45	PAGAMENTO N.F. 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.709,23		PAGAMENTO N.F. 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	192,21	0,00	775.159,24	PAGAMENTO N.F. 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	192,21		PAGAMENTO N.F. 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	2.963,59	0,00	772.195,65	PAGAMENTO N.F. 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.963,59		PAGAMENTO N.F. 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	23.888,00	0,00	748.307,65	PAGAMENTO N.F. 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.529.202,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.888,00		PAGAMENTO N.F. 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/09/2024	0,00	2.709,23	751.016,88	REF. NF 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.709,23	0,00		REF. NF 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	402.700,00	1.153.716,88	REF. NF 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	402.700,00	0,00		REF. NF 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	
	0,00	2.230,00	1.155.946,88	REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.378,60	0,00		REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	851,40	0,00		REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	1.287,00	0,00	1.154.659,88	PAGAMENTO N.F. 49782 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.287,00		PAGAMENTO N.F. 49782 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	450.000,00	1.604.659,88	PROVISAO CONTRATO - - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	7.941,67	1.612.601,55	N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	7.941,67	0,00		N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	0,00	17.820,00	1.630.421,55	COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17.820,00	0,00		COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA	
	1.430.853,08	1.532.072,11	1.630.421,55	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	116.228,50	1.916.228,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2024	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	116.228,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2024	
13/09/2024	28.743,43	0,00	1.887.485,07	IRRF S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.743,43		IRRF S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	
	89.104,64	0,00	1.798.380,43	CSRF RETIDO S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	89.104,64		CSRF RETIDO S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
16/09/2024	1.798.380,43	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 662 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.798.380,43		PAGAMENTO N.F. 662 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
30/09/2024	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	Saldo Anterior: 1.800.000,00
1.916.228,50	1.916.228,50
1.800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.611.941,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	19.886,00	2.631.827,49	DEMONSTRATIVO DE LOCACAO 2043 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	19.886,00	0,00		DEMONSTRATIVO DE LOCACAO 2043 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	5.445,62	0,00	2.626.381,87	ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.445,62		ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	25.322,13	0,00	2.601.059,74	CSRF S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.322,13		CSRF S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	24.200,33	0,00	2.576.859,41	INSS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	24.200,33		INSS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	11.000,15	0,00	2.565.859,26	ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.000,15		ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	46,81	0,00	2.565.812,45	IRRF RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	46,81		IRRF RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	789,35	0,00	2.565.023,10	INSS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	789,35		INSS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	754,38	0,00	2.564.268,72	CSRF RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	754,38		CSRF RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	342,90	0,00	2.563.925,82	ISS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	342,90		ISS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	169,75	0,00	2.563.756,07	IRRF S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	169,75		IRRF S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	0,00	544.562,03	3.108.318,10	SERVICOS TOMADOS NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002	544.562,03	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	0,00	16.975,30	3.125.293,40	SERVICOS TOMADOS NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002	16.975,30	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	26.726,50	0,00	3.098.566,90	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 506 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	0,00	26.726,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 506 - SERVBRASIL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
01/09/2024	31.578,70	0,00	3.066.988,20	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6088 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	31.578,70		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6088 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
	0,00	129.178,74	3.196.166,94	COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO - NFS DIVERSAS INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	129.178,74	0,00		COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO - NFS DIVERSAS INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS AGOSTO/2024	
	443,61	0,00	3.195.723,33	ISS S/ NF 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	443,61		ISS S/ NF 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.761,87	3.197.485,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14932 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	1.761,87	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14932 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	6.000,00	0,00	3.191.485,20	ESTORNO PROVISAO NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	551,94	3.192.037,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 867 - L2D TELEMEDICINA LTDA SERVS. AGOSTO/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	551,94	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 867 - L2D TELEMEDICINA LTDA SERVS. AGOSTO/2024	
	1.340,00	0,00	3.190.697,14	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1387/1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	1.340,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1387/1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS AGOSTO/2024	
	0,00	3.496,39	3.194.193,53	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2859/2860 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	3.496,39	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2859/2860 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS AGO/2024	
	996,42	0,00	3.193.197,11	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2509/2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	996,42		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2509/2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS JUN/2024	
	0,00	1.807,83	3.195.004,94	0 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 51202 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
				0 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 51202 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	1.807,83	0,00			
02/09/2024	2.000,00	0,00	3.193.004,94	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.000,00		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	0,00	2.000,00	3.195.004,94	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003	2.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	186,95	0,00	3.194.817,99	IRRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,95		IRRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	579,53	0,00	3.194.238,46	CSRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	579,53		CSRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
03/09/2024	10.203,00	0,00	3.184.035,46	PAGAMENTO N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	10.203,00	3.194.238,46	N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
04/09/2024	467.702,56	0,00	2.726.535,90	PAGAMENTO N.F. 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	467.702,56		PAGAMENTO N.F. 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	14.579,42	0,00	2.711.956,48	PAGAMENTO N.F. 729 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	14.579,42		PAGAMENTO N.F. 729 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	4.500,00	0,00	2.707.456,48	PAGAMENTO N.F. 32424 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 32424 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	14.343,26	0,00	2.693.113,22	PAGAMENTO N.F. 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.343,26		PAGAMENTO N.F. 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	86.292,58	0,00	2.606.820,64	PAGAMENTO N.F. 9 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 9 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	1.206,96	0,00	2.605.613,68	IRRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.206,96		IRRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	6.155,50	0,00	2.599.458,18	CSRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.155,50		CSRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	555,00	0,00	2.598.903,18	IRRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	555,00		IRRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	1.720,50	0,00	2.597.182,68	CSRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.720,50		CSRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	105,96	0,00	2.597.076,72	IRRF S/ NF 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		IRRF S/ NF 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	328,49	0,00	2.596.748,23	CSRF S/ NF 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		CSRF S/ NF 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
05/09/2024	2.900,84	0,00	2.593.847,39	PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.900,84		PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	0,00	2.900,84	2.596.748,23	PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003	2.900,84	0,00		PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	167,57	0,00	2.596.580,66	IRRF S/ NF 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	167,57		IRRF S/ NF 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	519,48	0,00	2.596.061,18	CSRF S/ NF 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	519,48		CSRF S/ NF 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	2.596.031,18	IRRF S/ NF 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		IRRF S/ NF 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	2.595.938,18	CSRF S/ NF 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		CSRF S/ NF 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
06/09/2024	2.043,00	0,00	2.593.895,18	PAGAMENTO N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.043,00	2.595.938,18	N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	3.458,97	0,00	2.592.479,21	IRRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.458,97		IRRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	10.720,63	0,00	2.581.758,58	CSRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.720,63		CSRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
09/09/2024	332,98	0,00	2.581.425,60	PAGAMENTO N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	332,98		PAGAMENTO N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIEE	
09/09/2024	0,00	332,98	2.581.758,58	N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008				N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	332,98	0,00			
	1.062,65	0,00	2.580.695,93	IRRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	
	0,00	1.062,65			
	3.294,21	0,00	2.577.401,72	CSRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	
	0,00	3.294,21			
	5.591,38	0,00	2.571.810,34	CSRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	5.591,38			
	1.202,45	0,00	2.570.607,89	IRRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	1.202,45			
	13.226,90	0,00	2.557.380,99	INSS S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				INSS S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	13.226,90			
	3.558,08	0,00	2.553.822,91	IRRF S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA	
	0,00	3.558,08			
	39.138,86	0,00	2.514.684,05	INSS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST SERV. E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				INSS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST SERV. E COMERCIO LTDA	
	0,00	39.138,86			
	16.545,06	0,00	2.498.138,99	CSRF RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				CSRF RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA.	
	0,00	16.545,06			
	10.674,23	0,00	2.487.464,76	ISS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				ISS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA.	
	0,00	10.674,23			
10/09/2024	96,55	0,00	2.487.368,21	IRRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL	
	0,00	96,55			
	299,29	0,00	2.487.068,92	CSRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL	
	0,00	299,29			
12/09/2024	24.500,00	0,00	2.462.568,92	PAGAMENTO N.F. 107 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 107 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	24.500,00			
	4.500,00	0,00	2.458.068,92	PAGAMENTO N.F. 2650 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 2650 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	4.500,00			
	10.203,00	0,00	2.447.865,92	PAGAMENTO N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	10.203,00			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	10.203,00	2.458.068,92	N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
13/09/2024	0,00	2.101,73	2.460.170,65	REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 57447	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	2.101,73	0,00		REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 57447	
	6.040,55	0,00	2.454.130,10	PAGAMENTO N.F. 2860 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.040,55		PAGAMENTO N.F. 2860 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	100.223,80	0,00	2.353.906,30	PAGAMENTO N.F. 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	100.223,80		PAGAMENTO N.F. 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	15.930,00	0,00	2.337.976,30	PAGAMENTO N.F. 1671 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1671 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	5.126,01	0,00	2.332.850,29	PAGAMENTO N.F. 28335 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.126,01		PAGAMENTO N.F. 28335 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	12.039,60	0,00	2.320.810,69	PAGAMENTO N.F. 397 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.039,60		PAGAMENTO N.F. 397 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	13.164,49	0,00	2.307.646,20	PAGAMENTO N.F. 396 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.164,49		PAGAMENTO N.F. 396 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	198.563,38	0,00	2.109.082,82	PAGAMENTO N.F. 395 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198.563,38		PAGAMENTO N.F. 395 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	4.353,24	0,00	2.104.729,58	PAGAMENTO N.F. 58 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 58 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	66.486,36	0,00	2.038.243,22	PAGAMENTO N.F. 506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.486,36		PAGAMENTO N.F. 506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	62.430,28	0,00	1.975.812,94	PAGAMENTO N.F. FT506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	62.430,28		PAGAMENTO N.F. FT506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	216.372,34	0,00	1.759.440,60	PAGAMENTO N.F. 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	216.372,34		PAGAMENTO N.F. 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
13/09/2024	3.000,00	0,00	1.756.440,60	PAGAMENTO N.F. 332 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 332 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	12.522,60	0,00	1.743.918,00	PAGAMENTO N.F. 310 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 310 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	560,00	0,00	1.743.358,00	PAGAMENTO N.F. 2859 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	560,00		PAGAMENTO N.F. 2859 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	1.877,00	0,00	1.741.481,00	PAGAMENTO N.F. 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.484,48	0,00	1.730.996,52	PAGAMENTO N.F. 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.484,48		PAGAMENTO N.F. 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.548,10	0,00	1.723.448,42	PAGAMENTO N.F. FT268 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. FT268 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	11.696,53	0,00	1.711.751,89	PAGAMENTO N.F. 34504 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.696,53		PAGAMENTO N.F. 34504 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	29.000,00	0,00	1.682.751,89	PAGAMENTO N.F. 1602 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1602 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	1.162,50	0,00	1.681.589,39	IRRF S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.162,50		IRRF S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	3.603,75	0,00	1.677.985,64	CSRF RETIDO S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.603,75		CSRF RETIDO S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	0,00	5.126,01	1.683.111,65	NF 28335 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	5.126,01	0,00		NF 28335 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
16/09/2024	356,00	0,00	1.682.755,65	PAGAMENTO N.F. 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	18.000,00	0,00	1.664.755,65	PAGAMENTO N.F. 3651 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3651 HAMER CONTABIL S/S	
	1.602,00	0,00	1.663.153,65	PAGAMENTO N.F. 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
16/09/2024	34.724,50	0,00	1.628.429,15	PAGAMENTO N.F. 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F. 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	1.602,00	1.630.031,15	NF 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.602,00	0,00		NF 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	356,00	1.630.387,15	NF 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	356,00	0,00		NF 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
17/09/2024	6.629,87	0,00	1.623.757,28	PAGAMENTO N.F. 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.101,73	0,00	1.621.655,55	PAGAMENTO N.F. 57447 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.101,73		PAGAMENTO N.F. 57447 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	17.746,66	0,00	1.603.908,89	PAGAMENTO N.F. 387 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.746,66		PAGAMENTO N.F. 387 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	13.812,93	0,00	1.590.095,96	PAGAMENTO N.F. 379 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.812,93		PAGAMENTO N.F. 379 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	280.000,00	0,00	1.310.095,96	PAGAMENTO N.F. 2123 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280.000,00		PAGAMENTO N.F. 2123 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	12.389,12	0,00	1.297.706,84	PAGAMENTO N.F. 374 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.389,12		PAGAMENTO N.F. 374 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
18/09/2024	1.100,00	0,00	1.296.606,84	PAGAMENTO N.F. 106689 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 106689 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.858,23	0,00	1.294.748,61	PAGAMENTO N.F. 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.858,23		PAGAMENTO N.F. 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	171,63	0,00	1.294.576,98	PAGAMENTO N.F. 1387 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	171,63		PAGAMENTO N.F. 1387 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	550,00	0,00	1.294.026,98	PAGAMENTO N.F. 106682 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	550,00		PAGAMENTO N.F. 106682 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	550,00	1.294.576,98	NF 106682 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	550,00	0,00		NF 106682 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/09/2024	0,00	1.100,00	1.295.676,98	NF 106689 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.100,00	0,00		NF 106689 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	29,70	0,00	1.295.647,28	IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,70		IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	92,07	0,00	1.295.555,21	CSRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,07		CSRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
19/09/2024	0,00	77.500,00	1.373.055,21	SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002	77.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	0,00	80.464,14	1.453.519,35	SERVICOS TOMADOS NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002	80.464,14	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	3.852,90	0,00	1.449.666,45	IRRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.852,90		IRRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
	17.915,97	0,00	1.431.750,48	CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.915,97		CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
	17.122,27	0,00	1.414.628,21	CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.122,27		CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
	7.782,85	0,00	1.406.845,36	ISS S/ NF 767 EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.782,85		ISS S/ NF 767 EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	385.289,68	1.792.135,04	SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002	385.289,68	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	4.680,97	1.796.816,01	SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002	4.680,97	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	217,67	0,00	1.796.598,34	CSRF S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	217,67		CSRF S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
	94,55	0,00	1.796.503,79	ISS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	94,55		ISS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
	208,02	0,00	1.796.295,77	INSS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	208,02		INSS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
	28,24	0,00	1.796.267,53	CSRF S/ NF 43979 METROBRAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,24		CSRF S/ NF 43979 METROBRAS	
20/09/2024	4.800,00	0,00	1.791.467,53	PAGAMENTO N.F. 717 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 717 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	13.139,00	0,00	1.778.328,53	PAGAMENTO N.F. 82 ORTOLAN	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
20/09/2024	210,00	0,00	1.778.118,53	IRRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	651,00	0,00	1.777.467,53	CSRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
23/09/2024	255,96	0,00	1.777.211,57	PAGAMENTO N.F. IPTU - 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	255,96		PAGAMENTO N.F. IPTU - 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	0,00	255,96	1.777.467,53	IPTU - 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	255,96	0,00		IPTU - 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
24/09/2024	10.203,00	0,00	1.767.264,53	PAGAMENTO N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.627,80	0,00	1.764.636,73	PAGAMENTO N.F. 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	42,00	0,00	1.764.594,73	IRRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
	130,20	0,00	1.764.464,53	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
25/09/2024	1.650,00	0,00	1.762.814,53	PAGAMENTO N.F. 58335 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 58335 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	72.733,75	0,00	1.690.080,78	PAGAMENTO N.F. 2657 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	72.733,75		PAGAMENTO N.F. 2657 MHA ENGENHARIA LTDA	
	4.020,30	0,00	1.686.060,48	PAGAMENTO N.F. 766 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	4.020,30		PAGAMENTO N.F. 766 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	285.891,60	0,00	1.400.168,88	PAGAMENTO N.F. 51202 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	285.891,60		PAGAMENTO N.F. 51202 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	330.909,90	0,00	1.069.258,98	PAGAMENTO N.F. 767 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	330.909,90		PAGAMENTO N.F. 767 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
26/09/2024	578,96	0,00	1.068.680,02	PAGAMENTO N.F. 43979 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	578,96		PAGAMENTO N.F. 43979 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
26/09/2024	2.043,00	0,00	1.066.637,02	PAGAMENTO N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	12.478,00	0,00	1.054.159,02	PAGAMENTO N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.478,00		PAGAMENTO N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	11.802,57	0,00	1.042.356,45	PAGAMENTO N.F. 388 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.802,57		PAGAMENTO N.F. 388 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	33.343,80	0,00	1.009.012,65	PAGAMENTO N.F. 378 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.343,80		PAGAMENTO N.F. 378 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	2.627,80	0,00	1.006.384,85	PAGAMENTO N.F. 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	16.116,19	0,00	990.268,66	PAGAMENTO N.F. 389 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.116,19		PAGAMENTO N.F. 389 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	2.043,00	992.311,66	N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	12.478,00	1.004.789,66	N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	12.478,00	0,00		N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	10.203,00	1.014.992,66	N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	607,20	1.015.599,86	N.F. 43979 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	607,20	0,00		N.F. 43979 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	42,00	0,00	1.015.557,86	IRRF S/ NF 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF S/ NF 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	130,20	0,00	1.015.427,66	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
27/09/2024	19.886,00	0,00	995.541,66	PAGAMENTO N.F. 2043 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.886,00		PAGAMENTO N.F. 2043 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	2.627,80	0,00	992.913,86	PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	4,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.632,55		PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
27/09/2024	2.632,55	0,00	990.281,31	PAGAMENTO N.F. OUT/2024 ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.632,55		PAGAMENTO N.F. OUT/2024 ALELO S.A	
	499,47	0,00	989.781,84	PAGAMENTO N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	499,47		PAGAMENTO N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	73.101,68	0,00	916.680,16	PAGAMENTO N.F. 2639 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	73.101,68		PAGAMENTO N.F. 2639 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	2.632,55	919.312,71	RECLASS. DE LCTO PAGAMENTO ALELO S.A	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004	2.632,55	0,00		RECLASS. DE LCTO PAGAMENTO ALELO S.A	
	0,00	499,47	919.812,18	N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	499,47	0,00		N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	42,00	0,00	919.770,18	IRRF S/ NF 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF S/ NF 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	130,20	0,00	919.639,98	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	130,20	0,00	919.509,78	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
30/09/2024	1.100,00	0,00	918.409,78	PAGAMENTO N.F. 106688 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 106688 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	2.627,80	0,00	915.781,98	PAGAMENTO N.F. 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	2.087,29	0,00	913.694,69	PAGAMENTO N.F. 135384 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.087,29		PAGAMENTO N.F. 135384 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	13.025,00	926.719,69	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	160.000,00	1.086.719,69	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO,	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LIMP E LAVANDERIA LTDA.	
				PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA.	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	160.000,00	0,00			
30/09/2024	0,00	199.800,00	1.286.519,69	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO BLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO BLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
				PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00	1.640.519,69	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	151.823,23	0,00	1.792.342,92	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00	1.797.142,92	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.214,53	0,00	1.798.357,45	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00	1.827.357,45	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
				PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00	1.829.007,45	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	
				PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.000,00	0,00	1.832.007,45	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
				PROVISAO CONTRATO 16/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	4.500,00	0,00	1.836.507,45	PROVISAO CONTRATO 16/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00	1.854.507,45	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
				PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00	1.874.507,45	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ASSOCIADOS		
30/09/2024	0,00	12.463,01	1.886.970,46	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE		
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				12.463,01	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	2.800,00	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA.
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA.
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	20.000,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				20.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	20.719,63	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA.
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				20.719,63	0,00	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA.
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	3.500,00	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				3.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	7.064,32	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				7.064,32	0,00	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	2.065,00	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				2.065,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	12.522,60	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				12.522,60	0,00	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				0,00	15.930,00	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				15.930,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				0,00	86.292,58	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				86.292,58	0,00	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001				0,00	2.520,00	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001				2.520,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003				0,00	4.353,24	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003				4.353,24	0,00	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.611.941,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				EIRELI	
30/09/2024	0,00	3.500,00	2.068.237,83	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	3.500,00	0,00			
	0,00	360.000,00	2.428.237,83	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEI SERVICOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEI SERVICOS DE SAUDE LTDA	
	360.000,00	0,00			
	0,00	37.000,00	2.465.237,83	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.	
	37.000,00	0,00			
	0,00	1.100,00	2.466.337,83	NF 106688 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				NF 106688 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
	1.100,00	0,00			
	0,00	230.000,00	2.696.337,83	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	230.000,00	0,00			
	42,00	0,00	2.696.295,83	IRRF S/ NF 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/ NF 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
	0,00	42,00			
	8,37	0,00	2.696.287,46	IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	8,37			
	3.031.689,80	3.116.035,77	2.696.287,46	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2024	1.500,00	0,00	-1.500,00	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE	
	0,00	1.500,00			
	0,00	1.500,00	0,00	N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002				N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE	
	1.500,00	0,00			
	1.500,00	1.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/09/2024	207,39	0,00	-207,39	PAGAMENTO N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	207,39			
	37,49	0,00	-244,88	PAGAMENTO N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	37,49			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
19/09/2024	0,00	207,39	-37,49	N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	207,39	0,00		N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	37,49	0,00	N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	37,49	0,00		N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	244,88	244,88	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	33.453,14	0,00	-33.453,14	PAGAMENTO N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.453,14		PAGAMENTO N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	33.453,14	0,00	N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	33.453,14	0,00		N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33.453,14	33.453,14	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	80,71	0,00	-80,71	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	80,71	0,00	-161,42	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	80,71	0,00	-242,13	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
	80,71	0,00	-322,84	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	0,00	80,71	-242,13	N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	80,71	0,00		N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	0,00	80,71	-161,42	N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	80,71	0,00		N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	0,00	80,71	-80,71	N.F. 3642 1097 OI S.A.	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	80,71	0,00		N.F. 3642 1097 OI S.A.	
	0,00	80,71	0,00	N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	80,71	0,00		N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	322,84	322,84	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	994.601,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	2.292,56	996.893,77	FOLHA COMPLEMENTAR MESES JULHO E AGOSTO/2024 DE RAYNE GASPE BAR	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	2.292,56	0,00		FOLHA COMPLEMENTAR MESES JULHO E AGOSTO/2024 DE RAYNE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	994.601,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GASPE BAR	
05/09/2024	988.262,01	0,00	8.631,76	PAGAMENTO N.F. AGOSTO/24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. AGOSTO/24 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	988.262,01			
	3.608,91	0,00	5.022,85	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	3.608,91			
	635,40	0,00	4.387,45	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	635,40			
	2.730,28	0,00	1.657,17	PAGAMENTO N.F. AGOSTO.24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. AGOSTO.24 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	2.730,28			
11/09/2024	2.292,56	0,00	-635,39	PAGAMENTO N.F. RAYNE GASPE BAR SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. RAYNE GASPE BAR SALARIOS A PAGAR	
	0,00	2.292,56			
30/09/2024	0,00	833.995,90	833.360,51	FOPAG SALÁRIO 09/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				FOPAG SALÁRIO 09/2024	
	833.995,90	0,00			
	0,00	148,25	833.508,76	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2024	
	148,25	0,00			
	0,00	482,38	833.991,14	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024	
	482,38	0,00			
	0,00	7.775,70	841.766,84	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024	
	7.775,70	0,00			
	0,00	4.211,97	845.978,81	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024	
	4.211,97	0,00			
	0,00	11.697,60	857.676,41	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024	
	11.697,60	0,00			
	0,00	14.507,86	872.184,27	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024	
	14.507,86	0,00			
	0,00	6.541,13	878.725,40	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	6.541,13	0,00			
	0,00	4.835,96	883.561,36	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024	
	4.835,96	0,00			
	0,00	319,09	883.880,45	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024	
	319,09	0,00			
	0,00	59.510,60	943.391,05	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024	
	59.510,60	0,00			
	0,00	2.547,36	945.938,41	FOPAG SAL. MATERNIDADE MESES ANT. 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	994.601,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	2.547,36	0,00		FOPAG SAL. MATERNIDADE MESES ANT. 09/2024	
30/09/2024	0,00	15.335,74	961.274,15	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	15.335,74	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	0,00	9.579,16	970.853,31	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9.579,16	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	0,00	3.193,04	974.046,35	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.193,04	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	0,00	59.134,62	1.033.180,97	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	59.134,62	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	
	0,00	319,09	1.033.500,06	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	319,09	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024	
	0,00	18.345,05	1.051.845,11	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	18.345,05	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024	
	0,00	2.286,74	1.054.131,85	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	2.286,74	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2024	
	0,00	70.154,80	1.124.286,65	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	70.154,80	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024	
	0,00	23.384,92	1.147.671,57	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	23.384,92	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024	
	0,00	449,71	1.148.121,28	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	449,71	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024	
	0,00	1.393,17	1.149.514,45	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 09/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	1.393,17	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 09/2024	
	0,00	42.083,19	1.191.597,64	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	42.083,19	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	
	0,00	26.966,31	1.218.563,95	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	26.966,31	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
	0,00	468,67	1.219.032,62	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	468,67	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	
	0,00	2.714,49	1.221.747,11	FOPAG ABONO 09/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.714,49	0,00		FOPAG ABONO 09/2024	
	0,00	9.679,24	1.231.426,35	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	9.679,24	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
	0,00	41.569,29	1.272.995,64	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	41.569,29	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 994.601,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1.575,99	1.274.571,63	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.575,99	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024
	0,00	1.575,99	1.276.147,62	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.575,99	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024
	0,00	50.537,87	1.326.685,49	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	50.537,87	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2024
	0,00	217.832,92	1.544.518,41	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024
Contrapartida: 92494 - 3.2.1.20.01.008	217.832,92	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024
	107.028,29	0,00	1.437.490,12	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.028,29		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024
	48.370,94	0,00	1.389.119,18	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2024
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	48.370,94		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2024
	567,65	0,00	1.388.551,53	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	567,65		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024
	327,83	0,00	1.388.223,70	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	327,83		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024
	78.312,78	0,00	1.309.910,92	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2024
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	78.312,78		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2024
	865,22	0,00	1.309.045,70	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	865,22		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
	1.119,39	0,00	1.307.926,31	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.119,39		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024
	782,52	0,00	1.307.143,79	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	782,52		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
	392,95	0,00	1.306.750,84	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	392,95		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024
	46.054,11	0,00	1.260.696,73	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	46.054,11		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024
	4.549,95	0,00	1.256.146,78	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 09/2024
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	4.549,95		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 09/2024
	327,83	0,00	1.255.818,95	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	327,83		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
	113,84	0,00	1.255.705,11	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	113,84		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
	1.313,75	0,00	1.254.391,36	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	994.601,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				09/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.313,75		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
30/09/2024	11.458,47	0,00	1.242.932,89	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	11.458,47		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	5.875,27	0,00	1.237.057,62	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	5.875,27		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024	
	9.351,70	0,00	1.227.705,92	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	9.351,70		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024	
	702,96	0,00	1.227.002,96	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2024	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	702,96		FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2024	
	217.832,92	0,00	1.009.170,04	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	217.832,92		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024	
	635,40	0,00	1.008.534,64	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL. MÍNIMO 09/2024	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	635,40		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL. MÍNIMO 09/2024	
	1.089,71	0,00	1.007.444,93	FOPAG REINTEGRAÇÃO-DEV.VERBAS RESCIS 09/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.089,71		FOPAG REINTEGRAÇÃO-DEV.VERBAS RESCIS 09/2024	
	0,00	635,40	1.008.080,33	RECLAS.LCTO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2024	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	635,40	0,00		RECLAS.LCTO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2024	
	1.534.602,64	1.548.081,76	1.008.080,33	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	7.373,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	2.522,01	0,00	4.851,84	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.522,01		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS RESCISOES A PAGAR	
18/09/2024	9.532,08	0,00	-4.680,24	PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	9.532,08		PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA RESCISOES A PAGAR	
24/09/2024	6.083,62	0,00	-10.763,86	PAGAMENTO N.F. ELIENE RODRIGUE RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	6.083,62		PAGAMENTO N.F. ELIENE RODRIGUE RESCISOES A PAGAR	
	13.946,71	0,00	-24.710,57	PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	13.946,71		PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC RESCISOES A PAGAR	
30/09/2024	0,00	46.054,11	21.343,54	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	46.054,11	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			Saldo Anterior:	7.373,85
	32.084,42	46.054,11	21.343,54	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR			Saldo Anterior:	9.181,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	9.181,96	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.181,96		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024 JOEL CHILOFF
30/09/2024	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024
	350,96	0,00	11.347,80	FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024
	2.165,84	0,00	9.181,96	FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024
	11.698,76	11.698,76	9.181,96	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			Saldo Anterior:	635,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	635,40	1.270,80	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL. MÍNIMO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	635,40	0,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL. MÍNIMO 09/2024
	635,40	0,00	635,40	RECLAS.LCTO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	635,40		RECLAS.LCTO PENSÃO ALIMENTICIA 08/2024
	635,40	635,40	635,40	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	420.467,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	420.467,09	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	420.467,09		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/09/2024	2.547,36	0,00	-2.547,36	FOPAG SAL. MATERNIDADE MESES ANT. 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.547,36		FOPAG SAL. MATERNIDADE MESES ANT. 09/2024
	50.537,87	0,00	-53.085,23	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.537,87		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2024
	0,00	107.028,29	53.943,06	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	107.028,29	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024
	0,00	865,22	54.808,28	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	865,22	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
	0,00	1.119,39	55.927,67	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.119,39	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	420.467,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/09/2024	0,00	1.313,75	57.241,42	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.313,75	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	0,00	9.351,70	66.593,12	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	9.351,70	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024	
	0,00	275.361,35	341.954,47	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	275.361,35	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
	0,00	71.755,02	413.709,49	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	71.755,02	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	
	0,00	2.339,75	416.049,24	FOPAG INSS S/ AUTONOMOS 09/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMOS 09/2024	
	473.552,32	469.134,47	416.049,24	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	101.198,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	101.198,98	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA AGOSTO FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	101.198,98		PAGAMENTO N.F. FOLHA AGOSTO FGTS SOBRE FOLHA	
30/09/2024	0,00	102.713,52	102.713,52	FOPAG FGTS MES 09/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	102.713,52	0,00		FOPAG FGTS MES 09/2024	
	101.198,98	102.713,52	102.713,52	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.352,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	12.352,44	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.352,44		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 PIS S/ FOLHA	
30/09/2024	0,00	12.371,57	12.371,57	FOPAG PIS MES 09/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	12.371,57	0,00		FOPAG PIS MES 09/2024	
	12.352,44	12.371,57	12.371,57	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	113,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	113,84	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	113,84		PAGAMENTO N.F. AGOSTO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
30/09/2024	0,00	113,84	113,84	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	113,84	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024	
	0,00	702,96	816,80	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	702,96	0,00		FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 113,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	113,84	816,80	816,80	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 91.125,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	2.165,84	93.291,38	RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 08/2024 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003	2.165,84	0,00		RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 08/2024 - CONTA INCORRETA
20/09/2024	50.564,03	0,00	42.727,35	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50.564,03		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13
30/09/2024	0,00	48.370,94	91.098,29	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	48.370,94	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2024
	0,00	782,52	91.880,81	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	782,52	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
	0,00	392,95	92.273,76	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	392,95	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024
	0,00	5.875,27	98.149,03	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	5.875,27	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024
	0,00	2.165,84	100.314,87	FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.165,84	0,00		FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024
	50.564,03	59.753,36	100.314,87	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 41.440,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	5.445,62	46.885,77	ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.445,62	0,00		ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	0,00	46,81	46.932,58	IRRF RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	46,81	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	0,00	169,75	47.102,33	IRRF S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	169,75	0,00		IRRF S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	0,00	4.183,53	51.285,86	RECLASS. DE LCTO - IRRF S/ NFS AGOSTO/2024
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003	4.183,53	0,00		RECLASS. DE LCTO - IRRF S/ NFS AGOSTO/2024
	0,00	2.165,84	53.451,70	RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 07/2024 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003	2.165,84	0,00		RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 07/2024 - CONTA INCORRETA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.440,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	186,95	53.638,65	IRRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	186,95	0,00		IRRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
04/09/2024	0,00	1.206,96	54.845,61	IRRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.206,96	0,00		IRRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	555,00	55.400,61	IRRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		IRRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	0,00	105,96	55.506,57	IRRF S/ NF 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00		IRRF S/ NF 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
05/09/2024	0,00	167,57	55.674,14	IRRF S/ NF 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	167,57	0,00		IRRF S/ NF 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	30,00	55.704,14	IRRF S/ NF 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		IRRF S/ NF 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
06/09/2024	0,00	3.458,97	59.163,11	IRRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.458,97	0,00		IRRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
09/09/2024	0,00	1.062,65	60.225,76	IRRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.062,65	0,00		IRRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	
	0,00	1.202,45	61.428,21	IRRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.202,45	0,00		IRRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	3.558,08	64.986,29	IRRF S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.558,08	0,00		IRRF S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA	
10/09/2024	0,00	96,55	65.082,84	IRRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	96,55	0,00		IRRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL	
11/09/2024	0,00	475,53	65.558,37	IRRF S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	475,53	0,00		IRRF S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
13/09/2024	0,00	28.743,43	94.301,80	IRRF S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	28.743,43	0,00		IRRF S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	
	0,00	1.162,50	95.464,30	IRRF S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		IRRF S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA	
18/09/2024	0,00	29,70	95.494,00	IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29,70	0,00		IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
19/09/2024	28.305,73	0,00	67.188,27	PAGAMENTO N.F. D-639 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.305,73		PAGAMENTO N.F. D-639 IRRF 1,5%	
	77,65	0,00	67.110,62	PAGAMENTO N.F. D-1681- IRRF 1,5%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.440,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	77,65		PAGAMENTO N.F. D-1681- IRRF 1,5%	
19/09/2024	95,72	0,00	67.014,90	PAGAMENTO N.F. D-2654- IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	95,72		PAGAMENTO N.F. D-2654- IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	66.908,94	PAGAMENTO N.F. D-6149 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-6149 IRRF 1,5%	
	42,00	0,00	66.866,94	PAGAMENTO N.F. D-3107 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-3107 IRRF 1,5%	
	15,53	0,00	66.851,41	PAGAMENTO N.F. D-1366 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15,53		PAGAMENTO N.F. D-1366 IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	66.821,41	PAGAMENTO N.F. D-4480 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-4480 IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	66.791,41	PAGAMENTO N.F. D-3951 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-3951 IRRF 1,5%	
	47,25	0,00	66.744,16	PAGAMENTO N.F. D-1365 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47,25		PAGAMENTO N.F. D-1365 IRRF 1,5%	
	167,57	0,00	66.576,59	PAGAMENTO N.F. D-4479 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,57		PAGAMENTO N.F. D-4479 IRRF 1,5%	
	167,57	0,00	66.409,02	PAGAMENTO N.F. D-4215 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,57		PAGAMENTO N.F. D-4215 IRRF 1,5%	
	186,95	0,00	66.222,07	PAGAMENTO N.F. D-34213 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	186,95		PAGAMENTO N.F. D-34213 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	66.012,07	PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%	
	475,53	0,00	65.536,54	PAGAMENTO N.F. D-2417 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	475,53		PAGAMENTO N.F. D-2417 IRRF 1%	
	555,00	0,00	64.981,54	PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	555,00		PAGAMENTO N.F. D-24 IRRF 1,5%	
	1.108,65	0,00	63.872,89	PAGAMENTO N.F. D-490 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.108,65		PAGAMENTO N.F. D-490 IRRF 1,5%	
	1.200,35	0,00	62.672,54	PAGAMENTO N.F. D-6054 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,35		PAGAMENTO N.F. D-6054 IRRF 1%	
	3.376,35	0,00	59.296,19	PAGAMENTO N.F. D-834 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.376,35		PAGAMENTO N.F. D-834 IRRF 1,5%	
	3.578,39	0,00	55.717,80	PAGAMENTO N.F. D-50823 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.578,39		PAGAMENTO N.F. D-50823 IRRF 1%	
	0,00	3.852,90	59.570,70	IRRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.852,90	0,00		IRRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
20/09/2024	2.165,84	0,00	57.404,86	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.165,84		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 IRRF 1,5%	
	169,75	0,00	57.235,11	PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	169,75		PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1%	
	1.206,96	0,00	56.028,15	PAGAMENTO N.F. D-2608 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.206,96		PAGAMENTO N.F. D-2608 IRRF 1,5%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.440,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2024	5.445,62	0,00	50.582,53	PAGAMENTO N.F. D-730 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	5.445,62		PAGAMENTO N.F. D-730 IRRF 1%	
	0,00	210,00	50.792,53	IRRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
24/09/2024	0,00	42,00	50.834,53	IRRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
26/09/2024	0,00	42,00	50.876,53	IRRF S/ NF 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF S/ NF 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
27/09/2024	0,00	42,00	50.918,53	IRRF S/ NF 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF S/ NF 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
30/09/2024	0,00	42,00	50.960,53	IRRF S/ NF 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF S/ NF 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
	48.764,37	58.284,75	50.960,53	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5507 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.515,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	4.183,53	0,00	4.331,68	RECLASS. DE LCTO - IRRF S/ NFS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.183,53		RECLASS. DE LCTO - IRRF S/ NFS AGOSTO/2024	
	2.165,84	0,00	2.165,84	RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 07/2024 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.165,84		RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 07/2024 - CONTA INCORRETA	
	2.165,84	0,00	0,00	RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 08/2024 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 08/2024 - CONTA INCORRETA	
	8.515,21	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.653,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	0,00	11.000,15	38.653,96	ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.000,15	0,00		ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
	0,00	342,90	38.996,86	ISS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	342,90	0,00		ISS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
	0,00	443,61	39.440,47	ISS S/ NF 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	443,61	0,00		ISS S/ NF 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
09/09/2024	0,00	10.674,23	50.114,70	ISS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.653,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONST. SERV E COMERCIO LTDA.	
				ISS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.674,23	0,00			
11/09/2024	0,00	1.426,60	51.541,30	ISS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.426,60	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
19/09/2024	10.735,18	0,00	40.806,12	PAGAMENTO N.F. D-50823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.735,18		PAGAMENTO N.F. D-50823 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	40.455,16	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	443,61	0,00	40.011,55	PAGAMENTO N.F. D-14932 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	443,61		PAGAMENTO N.F. D-14932 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.426,60	0,00	38.584,95	PAGAMENTO N.F. D-2417 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-2417 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.782,85	46.367,80	ISS S/ NF 767 EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.782,85	0,00		ISS S/ NF 767 EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	94,55	46.462,35	ISS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	94,55	0,00		ISS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
20/09/2024	342,90	0,00	46.119,45	PAGAMENTO N.F. D-729 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	342,90		PAGAMENTO N.F. D-729 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.413,92	0,00	43.705,53	PAGAMENTO N.F. D-2608 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2.413,92		PAGAMENTO N.F. D-2608 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	11.000,15	0,00	32.705,38	PAGAMENTO N.F. D-730 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	11.000,15		PAGAMENTO N.F. D-730 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
30/09/2024	0,00	350,96	33.056,34	FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024	
	26.713,32	32.115,85	33.056,34	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	210.886,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	25.322,13	236.208,55	CSRF S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	25.322,13	0,00		CSRF S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
	0,00	789,35	236.997,90	INSS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	789,35	0,00		INSS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
	0,00	33,15	237.031,05	CSRF S/ NF 18958 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA.	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	210.886,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	33,15	0,00		CSRF S/ NF 18958 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA.	
02/09/2024	0,00	579,53	237.610,58	CSRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	579,53	0,00		CSRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
04/09/2024	0,00	6.155,50	243.766,08	CSRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.155,50	0,00		CSRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.720,50	245.486,58	CSRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.720,50	0,00		CSRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	0,00	328,49	245.815,07	CSRF S/ NF 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		CSRF S/ NF 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
05/09/2024	0,00	519,48	246.334,55	CSRF S/ NF 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	519,48	0,00		CSRF S/ NF 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00	246.427,55	CSRF S/ NF 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/ NF 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA	
06/09/2024	0,00	10.720,63	257.148,18	CSRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.720,63	0,00		CSRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	
09/09/2024	0,00	3.294,21	260.442,39	CSRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.294,21	0,00		CSRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	
	0,00	5.591,38	266.033,77	CSRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.591,38	0,00		CSRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	16.545,06	282.578,83	CSRF RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.545,06	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA.	
10/09/2024	0,00	299,29	282.878,12	CSRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	299,29	0,00		CSRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL	
13/09/2024	0,00	89.104,64	371.982,76	CSRF RETIDO S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	89.104,64	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	3.603,75	375.586,51	CSRF RETIDO S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.603,75	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
18/09/2024	0,00	92,07	375.678,58	CSRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	92,07	0,00		CSRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
19/09/2024	10.466,67	0,00	365.211,91	PAGAMENTO N.F. D-834 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.466,67		PAGAMENTO N.F. D-834	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	210.886,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/09/2024	16.639,53	0,00	348.572,38	PAGAMENTO N.F. D-50823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-50823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.639,53			
	87.747,77	0,00	260.824,61	PAGAMENTO N.F. D-639 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-639 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	87.747,77			
	28,24	0,00	260.796,37	PAGAMENTO N.F. D-43979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-43979 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	28,24			
	240,71	0,00	260.555,66	PAGAMENTO N.F. D-1681- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				PAGAMENTO N.F. D-1681- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,01	0,00			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-1681- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	240,72			
	296,74	0,00	260.258,92	PAGAMENTO N.F. D-2654- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				PAGAMENTO N.F. D-2654- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,01	0,00			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-2654- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	296,75			
	328,49	0,00	259.930,43	PAGAMENTO N.F. D-6149 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-6149 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	328,49			
	130,20	0,00	259.800,23	PAGAMENTO N.F. D-3107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-3107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	130,20			
	48,13	0,00	259.752,10	PAGAMENTO N.F. D-1366 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-1366 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	48,13			
	93,00	0,00	259.659,10	PAGAMENTO N.F. D-4480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-4480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00			
	93,00	0,00	259.566,10	PAGAMENTO N.F. D-3951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-3951 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00			
	146,48	0,00	259.419,62	PAGAMENTO N.F. D-1365 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-1365 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	146,48			
	519,48	0,00	258.900,14	PAGAMENTO N.F. D-4479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-4479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	519,48			
	519,48	0,00	258.380,66	PAGAMENTO N.F. D-4215 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-4215 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	519,48			
	579,53	0,00	257.801,13	PAGAMENTO N.F. D-34213 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. D-34213 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	579,53			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	210.886,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	651,00	0,00	257.150,13	PAGAMENTO N.F. D-77 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-77 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.720,50	0,00	255.429,63	PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.720,50		PAGAMENTO N.F. D-24 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.436,83	0,00	251.992,80	PAGAMENTO N.F. D-490 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.436,83		PAGAMENTO N.F. D-490 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	5.581,63	0,00	246.411,17	PAGAMENTO N.F. D-6054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.581,63		PAGAMENTO N.F. D-6054 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	17.915,97	264.327,14	CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.915,97	0,00		CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	217,67	264.544,81	CSRF S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	217,67	0,00		CSRF S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	28,24	264.573,05	CSRF S/ NF 43979 METROBRAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28,24	0,00		CSRF S/ NF 43979 METROBRAS	
20/09/2024	789,35	0,00	263.783,70	PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	789,35		PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.741,58	0,00	260.042,12	PAGAMENTO N.F. D-2608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	3.741,58		PAGAMENTO N.F. D-2608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	25.322,13	0,00	234.719,99	PAGAMENTO N.F. D-730 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	25.322,13		PAGAMENTO N.F. D-730 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	235.370,99	CSRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
24/09/2024	0,00	130,20	235.501,19	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
26/09/2024	0,00	130,20	235.631,39	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
27/09/2024	0,00	130,20	235.761,59	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	0,00	130,20	235.891,79	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
30/09/2024	0,00	8,37	235.900,16	IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8,37	0,00		IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior: 210.886,42
159.120,47	184.134,21	235.900,16	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 57.935,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	24.200,33	82.135,98	INSS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.200,33	0,00		INSS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
	0,00	754,38	82.890,36	CSRF RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	754,38	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
09/09/2024	0,00	13.226,90	96.117,26	INSS S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.226,90	0,00		INSS S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	39.138,86	135.256,12	INSS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST SERV. E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.138,86	0,00		INSS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST SERV. E COMERCIO LTDA
11/09/2024	0,00	5.230,87	140.486,99	INSS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.230,87	0,00		INSS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
19/09/2024	13.203,85	0,00	127.283,14	PAGAMENTO N.F. D-6054 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.203,85		PAGAMENTO N.F. D-6054 INSS - TERCEIROS
	39.362,33	0,00	87.920,81	PAGAMENTO N.F. D-50823 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.362,33		PAGAMENTO N.F. D-50823 INSS - TERCEIROS
	138,60	0,00	87.782,21	PAGAMENTO N.F. D-11617 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-11617 INSS - TERCEIROS
	5.230,87	0,00	82.551,34	PAGAMENTO N.F. D-2417 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.230,87		PAGAMENTO N.F. D-2417 INSS - TERCEIROS
	0,00	17.122,27	99.673,61	CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.122,27	0,00		CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA
	0,00	208,02	99.881,63	INSS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	208,02	0,00		INSS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA
20/09/2024	754,38	0,00	99.127,25	PAGAMENTO N.F. D-729 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	754,38		PAGAMENTO N.F. D-729 INSS - TERCEIROS
	24.200,33	0,00	74.926,92	PAGAMENTO N.F. D-730 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	24.200,33		PAGAMENTO N.F. D-730 INSS - TERCEIROS
	82.890,36	99.881,63	74.926,92	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.988.047,12

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.988.047,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	14.507,86	0,00	1.973.539,26	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.507,86		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024
	6.541,13	0,00	1.966.998,13	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.541,13		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024
	4.835,96	0,00	1.962.162,17	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.835,96		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024
	9.579,16	0,00	1.952.583,01	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.579,16		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	3.193,04	0,00	1.949.389,97	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.193,04		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	319,09	0,00	1.949.070,88	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	319,09		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024
	70.154,80	0,00	1.878.916,08	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	70.154,80		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024
	23.384,92	0,00	1.855.531,16	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.384,92		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024
	0,00	141.669,91	1.997.201,07	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 09/2024
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	141.669,91	0,00		FOPAG PROVISAO FERIAS MES 09/2024
	0,00	2.921,57	2.000.122,64	FOPAG PROVISAO INSS FERIAS 09/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.921,57	0,00		FOPAG PROVISAO INSS FERIAS 09/2024
	0,00	714,13	2.000.836,77	FOPAG PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	714,13	0,00		FOPAG PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024
	0,00	91,50	2.000.928,27	FOPAG PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	91,50	0,00		FOPAG PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024
	132.515,96	145.397,11	2.000.928,27	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 996.996,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	11.697,60	0,00	985.298,96	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.697,60		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
	319,09	0,00	984.979,87	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	319,09		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
	2.286,74	0,00	982.693,13	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.286,74		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	996.996,56	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				INDENIZADAS 09/2024		
30/09/2024	0,00	109.936,25	1.092.629,38	FOPAG PROVISAO DE 13 SALARIO MES 09/2024		
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002				109.936,25	0,00	FOPAG PROVISAO DE 13 SALARIO MES 09/2024
	0,00	26.832,28	1.119.461,66	FOPAG PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2024		
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				26.832,28	0,00	FOPAG PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2024
	0,00	7.686,80	1.127.148,46	FOPAG PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 09/2024		
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				7.686,80	0,00	FOPAG PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 09/2024
	0,00	956,10	1.128.104,56	FOPAG PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 09/2024		
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				956,10	0,00	FOPAG PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 09/2024
	14.303,43	145.411,43	1.128.104,56	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS		

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	113.911.407,28	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/09/2024	544.562,03	0,00	113.366.845,25	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	544.562,03	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	16.975,30	0,00	113.349.869,95	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	16.975,30	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
19/09/2024	77.500,00	0,00	113.272.369,95	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 MHA ENGENHARIA LTDA -		
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	77.500,00	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 MHA ENGENHARIA LTDA -
	80.464,14	0,00	113.191.905,81	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2639 MHA ENGENHARIA LTDA -		
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	80.464,14	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2639 MHA ENGENHARIA LTDA -
	385.289,68	0,00	112.806.616,13	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	385.289,68	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	4.680,97	0,00	112.801.935,16	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	4.680,97	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior: 113.911.407,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	899.998,79	113.701.933,95	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2024
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	899.998,79	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2024
	1.109.472,12	899.998,79	113.701.933,95	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS
Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior: 696.773,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2024	0,00	673.001,16	1.369.775,13	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024
	0,00	4.291.820,95	5.661.596,08	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	4.291.820,95	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
	0,00	731.473,93	6.393.070,01	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	731.473,93	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
	0,00	1.423.260,83	7.816.330,84	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	1.423.260,83	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
16/09/2024	0,00	36.077,40	7.852.408,24	REPASSE SETEMBRO 2024
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	36.077,40	0,00		REPASSE SETEMBRO 2024
	0,00	309.847,04	8.162.255,28	REPASSE SETEMBRO 2024.
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	309.847,04	0,00		REPASSE SETEMBRO 2024.
	0,00	216.464,40	8.378.719,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	216.464,40	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I
19/09/2024	0,00	49.130,18	8.427.849,86	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	49.130,18	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
	0,00	57.669,34	8.485.519,20	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	57.669,34	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024
30/09/2024	0,00	20.963,01	8.506.482,21	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	20.963,01	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.
	0,00	732.875,00	9.239.357,21	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	732.875,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA
	6.920.489,21	0,00	2.318.868,00	RESULTADO EXECUTADOS SETEMBRO/2024 - HEF
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.920.489,21		RESULTADO EXECUTADOS SETEMBRO/2024 - HEF
	6.920.489,21	8.542.583,24	2.318.868,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.121.173,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	235,20	0,00	2.120.938,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	235,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	193,19	2.121.131,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	193,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	35,92	2.121.167,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	35,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	90,04	2.121.257,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	90,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	90,04	0,00	2.121.167,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	90,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	49,74	2.121.217,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	50,04	0,00	2.121.167,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	50,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	155,11	0,00	2.121.012,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	155,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	530,39	368,89	2.121.012,29	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	113.812.487,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	5.173.294,88	0,00	108.639.192,46	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2024	
	5.173.294,88	0,00	108.639.192,46	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.034.682,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	0,00	8.999,00	6.043.681,66	TOMBANDO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	8.999,00	0,00		TOMBANDO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	
26/09/2024	0,00	116.329,32	6.160.010,98	TOMBANDO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NO MES NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	116.329,32	0,00		TOMBANDO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NO MES NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.034.682,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	0,00	21.600,00	6.181.610,98	TOMBAMENTO NO MES SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - NF 4012 - CENTRO CAT	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	21.600,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - NF 4012 - CENTRO CAT	
	0,00	146.928,32	6.181.610,98	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.226.536,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	0,00	19.800,00	1.246.336,15	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	19.800,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS	
	0,00	19.800,00	1.246.336,15	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	31.915.606,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	157.964,14	32.073.570,21	SERVICOS TOMADOS NF 2639/2657-MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	157.964,14	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2639/2657-MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	951.507,98	33.025.078,19	SERVICOS TOMADOS NFS 729/730/766/767-EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	951.507,98	0,00		SERVICOS TOMADOS NFS 729/730/766/767-EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	1.109.472,12	33.025.078,19	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	53.647.969,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	673.001,16	54.320.970,41	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	0,00	4.291.820,95	58.612.791,36	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	4.291.820,95	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	0,00	731.473,93	59.344.265,29	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	731.473,93	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	0,00	1.423.260,83	60.767.526,12	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.423.260,83	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	673.001,16	0,00	60.094.524,96	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	53.647.969,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024	
04/09/2024	4.291.820,95	0,00	55.802.704,01	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	4.291.820,95		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	731.473,93	0,00	55.071.230,08	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	731.473,93		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	1.423.260,83	0,00	53.647.969,25	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.423.260,83		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
16/09/2024	0,00	36.077,40	53.684.046,65	REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	36.077,40	0,00		REPASSE SETEMBRO 2024.	
	0,00	309.847,04	53.993.893,69	REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	309.847,04	0,00		REPASSE SETEMBRO 2024.	
	0,00	216.464,40	54.210.358,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	216.464,40	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
	36.077,40	0,00	54.174.280,69	REPASSE SETEMBRO 2024	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	36.077,40		REPASSE SETEMBRO 2024	
	309.847,04	0,00	53.864.433,65	REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	309.847,04		REPASSE SETEMBRO 2024.	
	216.464,40	0,00	53.647.969,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	216.464,40		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
19/09/2024	0,00	49.130,18	53.697.099,43	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	49.130,18	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	0,00	57.669,34	53.754.768,77	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	57.669,34	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	49.130,18	0,00	53.705.638,59	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49.130,18		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	57.669,34	0,00	53.647.969,25	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	57.669,34		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024	
30/09/2024	0,00	20.963,01	53.668.932,26	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	20.963,01	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
	0,00	732.875,00	54.401.807,26	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	732.875,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA	
	20.963,01	0,00	54.380.844,25	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	20.963,01		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	53.647.969,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	732.875,00	0,00	53.647.969,25	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	732.875,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA	
		0,00	60.568.458,46	RESULTADO EXECUTADOS SETEMBRO/2024 - HEF	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	6.920.489,21	0,00		RESULTADO EXECUTADOS SETEMBRO/2024 - HEF	
	8.542.583,24	15.463.072,45	60.568.458,46	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 105146 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA				Saldo Anterior:	9.943.117,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	544.562,03	10.487.679,79	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	544.562,03	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
		0,00	10.504.655,09	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	16.975,30	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
19/09/2024	0,00	77.500,00	10.582.155,09	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 MHA ENGENHARIA LTDA -	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	77.500,00	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 MHA ENGENHARIA LTDA -	
		0,00	10.662.619,23	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2639 MHA ENGENHARIA LTDA -	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	80.464,14	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2639 MHA ENGENHARIA LTDA -	
		0,00	11.047.908,91	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	385.289,68	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
		0,00	11.052.589,88	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	4.680,97	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	1.109.472,12	11.052.589,88	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	263.069,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	0,09	263.069,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	263.069,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/09/2024	0,00	10.024,16	273.094,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.024,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/09/2024	0,00	392,18	273.486,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	392,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/09/2024	0,00	5.016,52	278.502,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.016,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/09/2024	0,00	25.240,41	303.743,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	25.240,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/09/2024	0,00	0,26	303.743,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	83.746,93	387.490,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	83.746,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.090,38	393.580,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	6.090,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	10,78	393.591,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	10,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	0,00	155,78	393.747,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	155,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	37.095,26	430.842,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	37.095,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	20.173,19	451.015,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	20.173,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.019,55	455.035,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	4.019,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	80.116,29	535.151,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	80.116,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	130.117,94	665.269,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	130.117,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,43	665.270,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	33.753,54	699.023,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	33.753,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.399,61	704.423,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.399,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	23.410,81	727.833,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	23.410,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	24.547,88	752.381,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	24.547,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	14.181,45	766.563,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	14.181,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	14.287,15	780.850,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	14.287,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,00	780.850,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	263.069,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2024	0,00	127.468,08	908.318,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	127.468,08	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	78.455,98	986.774,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	78.455,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	46.597,73	1.033.372,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	46.597,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	114.840,96	1.148.213,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	114.840,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	33.839,05	1.182.052,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	33.839,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	42.471,83	1.224.524,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	42.471,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,06	1.224.524,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,01	0,00	1.224.524,15	ESTORNO DE LCTO APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	0,01		ESTORNO DE LCTO APLICACAO FINANCEIRA	
	899.998,79	0,00	324.525,36	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	899.998,79		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2024	
	899.998,80	961.454,28	324.525,36	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	482,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	0,03	482,48	PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.128,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.128,72		PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	0,03	482,48	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	223.896,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	72.414,79	296.310,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	72.414,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	18,06	296.328,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	19.213,80	315.542,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19.213,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/09/2024	0,00	2,08	315.544,78	NOTA DE DOACAO Nº 2334 SÉRIE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	223.896,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2334 SÉRIE	
23/09/2024	0,00	1,47	315.546,25	NOTA DE DOACAO Nº 2334 SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2334 SÉRIE	
30/09/2024	0,00	5,47	315.551,72	NOTA DE DOACAO Nº 293555 SÉRIE 1	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 293555 SÉRIE 1	
	0,00	885,00	316.436,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	885,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	92.540,67	316.436,72	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	6.002.887,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	2.292,56	0,00	6.005.180,12	FOLHA COMPLEMENTAR MESES JULHO E AGOSTO/2024 DE RAYNE GASPE BAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.292,56		FOLHA COMPLEMENTAR MESES JULHO E AGOSTO/2024 DE RAYNE GASPE BAR	
30/09/2024	833.995,90	0,00	6.839.176,02	FOPAG SALÁRIO 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	833.995,90		FOPAG SALÁRIO 09/2024	
	148,25	0,00	6.839.324,27	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	148,25		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2024	
	482,38	0,00	6.839.806,65	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	482,38		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024	
	7.775,70	0,00	6.847.582,35	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.775,70		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024	
	59.510,60	0,00	6.907.092,95	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	59.510,60		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024	
	15.335,74	0,00	6.922.428,69	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.335,74		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
	18.345,05	0,00	6.940.773,74	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.345,05		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024	
	449,71	0,00	6.941.223,45	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	449,71		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024	
	0,00	567,65	6.940.655,80	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	567,65	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024	
	0,00	327,83	6.940.327,97	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	327,83	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024	
	0,00	327,83	6.940.000,14	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	327,83	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024	
	0,00	217.832,92	6.722.167,22	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	217.832,92	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 6.002.887,56
938.335,89	219.056,23	6.722.167,22	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 80.445,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2024	42,09	0,00	80.487,57	PAGAMENTO N.F. GUIA FGTS GEOVA FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42,09		PAGAMENTO N.F. GUIA FGTS GEOVA FGTS RESCISORIO
26/09/2024	3.044,09	0,00	83.531,66	PAGAMENTO N.F. 08/2024 FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.044,09		PAGAMENTO N.F. 08/2024 FGTS RESCISORIO
30/09/2024	4.211,97	0,00	87.743,63	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.211,97		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
	0,00	4.549,95	83.193,68	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	4.549,95	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 09/2024
	0,00	1.089,71	82.103,97	FOPAG REINTEGRAÇÃO-DEV.VERBAS RESCIS 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.089,71	0,00		FOPAG REINTEGRAÇÃO-DEV.VERBAS RESCIS 09/2024
	7.298,15	5.639,66	82.103,97	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 608.013,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	42.083,19	0,00	650.097,06	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	42.083,19		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024
	26.966,31	0,00	677.063,37	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26.966,31		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024
	468,67	0,00	677.532,04	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	468,67		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024
	2.714,49	0,00	680.246,53	FOPAG ABONO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.714,49		FOPAG ABONO 09/2024
	9.679,24	0,00	689.925,77	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.679,24		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024
	1.575,99	0,00	691.501,76	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.575,99		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024
	1.575,99	0,00	693.077,75	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.575,99		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024
	85.063,88	0,00	693.077,75	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 738.787,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	738.787,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	59.134,62	0,00	797.921,62	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	59.134,62		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	
	1.393,17	0,00	799.314,79	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.393,17		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 09/2024	
	41.569,29	0,00	840.884,08	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.569,29		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	
	102.097,08	0,00	840.884,08	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	1.677.342,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	217.832,92	0,00	1.895.175,52	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	217.832,92		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024	
	217.832,92	0,00	1.895.175,52	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.840.860,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	2.921,57	0,00	2.843.782,26	FOPAG PROVISAO INSS FERIAS 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.921,57		FOPAG PROVISAO INSS FERIAS 09/2024	
	26.832,28	0,00	2.870.614,54	FOPAG PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	26.832,28		FOPAG PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2024	
	275.361,35	0,00	3.145.975,89	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	275.361,35		FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
	71.755,02	0,00	3.217.730,91	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	71.755,02		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	
	2.339,75	0,00	3.220.070,66	FOPAG INSS S/ AUTONOMOS 09/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMOS 09/2024	
	379.209,97	0,00	3.220.070,66	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	829.573,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	714,13	0,00	830.287,89	FOPAG PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	714,13		FOPAG PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024	
	7.686,80	0,00	837.974,69	FOPAG PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.686,80		FOPAG PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 09/2024	
	102.713,52	0,00	940.688,21	FOPAG FGTS MES 09/2024	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	102.713,52		FOPAG FGTS MES 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	829.573,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	111.114,45	0,00	940.688,21	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	101.083,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	91,50	0,00	101.174,64	FOPAG PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	91,50		FOPAG PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024	
	956,10	0,00	102.130,74	FOPAG PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	956,10		FOPAG PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 09/2024	
	12.371,57	0,00	114.502,31	FOPAG PIS MES 09/2024	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	12.371,57		FOPAG PIS MES 09/2024	
	13.419,17	0,00	114.502,31	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	26.877,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	2.632,55	0,00	29.509,59	RECLASS. DE LCTO PAGAMENTO ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.632,55		RECLASS. DE LCTO PAGAMENTO ALELO S.A	
	2.632,55	0,00	29.509,59	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.085.131,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	141.669,91	0,00	1.226.801,60	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 09/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	141.669,91		FOPAG PROVISAO FERIAS MES 09/2024	
	141.669,91	0,00	1.226.801,60	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	855.837,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	109.936,25	0,00	965.773,47	FOPAG PROVISAO DE 13 SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	109.936,25		FOPAG PROVISAO DE 13 SALARIO MES 09/2024	
	109.936,25	0,00	965.773,47	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.038.014,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	1.455,00	2.036.559,64	ESTORNO NF 22697 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.455,00	0,00		ESTORNO NF 22697 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP	
30/09/2024	235.323,08	0,00	2.271.882,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.038.014,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	235.323,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	27,29	0,00	2.271.910,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	27,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	944,90	0,00	2.272.854,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	944,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,28	0,00	2.272.870,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	15,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,91	0,00	2.272.884,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,64	0,00	2.272.896,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	129,59	0,00	2.273.026,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	129,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,97	2.272.993,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	32,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	256,24	2.272.737,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	256,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,13	0,00	2.272.754,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	17,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,39	2.272.745,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	2.272.745,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	2.272.745,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,11	2.272.743,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	2.272.744,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46.278,39	0,00	2.319.022,60	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.038.014,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46.278,39		SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	
30/09/2024	0,00	13.906,70	2.305.115,90	AJUSTE CONSIGNADOS NO MES 08/2024	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	13.906,70	0,00		AJUSTE CONSIGNADOS NO MES 08/2024	
	0,00	193,94	2.304.921,96	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES 08/2024 - AJUSTE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	193,94	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES 08/2024 - AJUSTE	
	282.762,49	15.855,17	2.304.921,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.684.550,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	1.200,00	2.683.350,95	NF 2162 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		NF 2162 - QB COMERCIO LTDA	
	5.050,00	0,00	2.688.400,95	COMPRA NF 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.050,00		COMPRA NF 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	100,00	0,00	2.688.500,95	COMPRA NF 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		COMPRA NF 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	6.250,00	0,00	2.694.750,95	COMPRA NF 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		COMPRA NF 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	900,00	0,00	2.695.650,95	COMPRA NF 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		COMPRA NF 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	13.459,60	0,00	2.709.110,55	COMPRA NF 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.459,60		COMPRA NF 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.800,00	0,00	2.712.910,55	COMPRA NF 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.800,00		COMPRA NF 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	600,00	0,00	2.713.510,55	COMPRA NF 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		COMPRA NF 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.000,00	0,00	2.715.510,55	COMPRA NF 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		COMPRA NF 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	800,00	0,00	2.716.310,55	COMPRA NF 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		COMPRA NF 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
09/09/2024	4.239,00	0,00	2.720.549,55	REF. NF 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.239,00		REF. NF 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	8.000,00	0,00	2.728.549,55	REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.000,00		REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.684.550,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
09/09/2024	1.200,00	0,00	2.729.749,55	REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	1.200,00			
	9.983,50	0,00	2.739.733,05	REF. NF 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	9.983,50			
26/09/2024	607,20	0,00	2.740.340,25	N.F. 43979 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				N.F. 43979 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	607,20			
30/09/2024	304.450,63	0,00	3.044.790,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	304.450,63			
	20,77	0,00	3.044.811,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	20,77			
	8,95	0,00	3.044.820,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,95			
	0,00	115,86	3.044.704,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	115,86	0,00			
	0,00	96,07	3.044.608,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	96,07	0,00			
	15,37	0,00	3.044.624,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	15,37			
	0,00	119,72	3.044.504,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	119,72	0,00			
	13,30	0,00	3.044.517,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,30			
	0,00	3,81	3.044.513,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,81	0,00			
	0,00	3,09	3.044.510,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,09	0,00			
	0,00	59,48	3.044.451,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	59,48	0,00			
	0,00	13,51	3.044.437,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,51	0,00			
	0,08	0,00	3.044.437,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.684.550,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	15,83	3.044.421,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,39	3.044.420,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,00	3.044.385,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,56	0,00	3.044.401,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,71	0,00	3.044.402,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,38	3.044.389,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	655,41	0,00	3.045.044,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	655,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,08	0,00	3.045.045,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	162,37	3.044.883,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	162,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,98	3.044.846,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,17	3.044.805,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,98	3.044.798,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	3.044.798,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	3.044.799,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,57	3.044.759,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.684.550,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	19,41	3.044.740,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,37	3.044.738,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,37	0,00	3.044.740,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,73	3.044.711,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,10	0,00	3.044.715,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,81	3.044.690,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,40	0,00	3.044.703,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,04	3.044.684,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,24	3.044.676,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,78	3.044.657,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,91	3.044.656,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,76	3.044.648,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,40	3.044.642,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,61	0,00	3.044.649,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.036,56	0,00	3.045.686,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.036,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.684.550,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3,01	0,00	3.045.689,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.045.689,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,73	3.045.683,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,73	0,00	3.045.689,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.045.689,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,49	3.045.679,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,80	3.045.671,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,53	3.045.660,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,47	0,00	3.045.662,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,93	3.045.635,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.045.635,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	3.045.635,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,58	3.045.612,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,62	0,00	3.045.614,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,56	3.045.596,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	3.045.596,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.684.550,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	5,51	3.045.590,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	3.045.590,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,76	0,00	3.045.592,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	185,96	3.045.406,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	185,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	3.045.407,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,32	3.045.405,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	3.045.404,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,08	0,00	3.045.407,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,55	3.045.403,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	98,79	3.045.304,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	98,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,82	0,00	3.045.319,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	3.045.318,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	96,46	3.045.222,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	96,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,99	3.045.183,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	38,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	3.045.183,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.684.550,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	11,75	3.045.171,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	137,50	3.045.034,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	137,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,10	3.045.030,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	136,18	3.044.893,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	136,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	58,93	3.044.835,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,64	3.044.829,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,69	0,00	3.044.866,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	36,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	102,11	3.044.764,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	102,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,10	3.044.760,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,20	0,00	3.044.767,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,57	3.044.752,53	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES 08/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,57	0,00		SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES 08/2024 - AJUSTE
	17.820,00	0,00	3.062.572,53	COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.820,00		COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA
	381.133,03	3.111,45	3.062.572,53	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 164.778,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	26.110,87	138.667,51	ESTORNO NF 6111 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	26.110,87	0,00		ESTORNO NF 6111 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	2.379,60	136.287,91	ESTORNO LCTO NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.379,60	0,00		ESTORNO LCTO NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	164.778,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	34.576,68	0,00	170.864,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	34.576,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	34.576,68	28.490,47	170.864,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	26.227,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	3.833,33	0,00	30.060,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.833,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3.833,33	0,00	30.060,90	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	4.743,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	633,78	0,00	5.377,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	633,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	633,78	0,00	5.377,59	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	59.718,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	1.602,00	0,00	61.320,93	NF 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.602,00		NF 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	356,00	0,00	61.676,93	NF 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,00		NF 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
30/09/2024	832,91	0,00	62.509,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	832,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2.790,91	0,00	62.509,84	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	2.317,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	70,44	0,00	2.388,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	70,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	70,44	0,00	2.388,39	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	3.224,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	207,39	0,00	3.431,68	N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	3.224,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	207,39		N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
19/09/2024	37,49	0,00	3.469,17	N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	37,49		N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	244,88	0,00	3.469,17	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	195.366,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	33.453,14	0,00	228.820,11	N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	33.453,14		N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33.453,14	0,00	228.820,11	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	14.816.107,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	116.228,50	0,00	14.932.335,76	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2024	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	116.228,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2024	
30/09/2024	1.800.000,00	0,00	16.732.335,76	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.916.228,50	0,00	16.732.335,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	2.920.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	360.000,00	0,00	3.280.000,00	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360.000,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA	
	360.000,00	0,00	3.280.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	128.994,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	1.761,87	0,00	130.756,12	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14932 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.761,87		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14932 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
30/09/2024	13.025,00	0,00	143.781,12	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior: 128.994,25
14.786,87	0,00	143.781,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.233.114,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	26.726,50	1.206.388,33	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 506 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	26.726,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 506 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024
30/09/2024	160.000,00	0,00	1.366.388,33	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA.
	160.000,00	26.726,50	1.366.388,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 3.309.941,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	129.178,74	0,00	3.439.119,92	COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO - NFS DIVERSAS INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129.178,74		COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO - NFS DIVERSAS INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS AGOSTO/2024
	551,94	0,00	3.439.671,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 867 - L2D TELEMEDICINA LTDA SERVS. AGOSTO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	551,94		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 867 - L2D TELEMEDICINA LTDA SERVS. AGOSTO/2024
	33,15	0,00	3.439.705,01	CSRF S/ NF 18958 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA.
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33,15		CSRF S/ NF 18958 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA.
30/09/2024	199.800,00	0,00	3.639.505,01	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO BLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO BLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	230.000,00	0,00	3.869.505,01	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	559.563,83	0,00	3.869.505,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 3.336.046,09

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	3.336.046,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	418,96	0,00	3.336.465,05	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 167/2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	418,96		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 167/2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024	
30/09/2024	450.000,00	0,00	3.786.465,05	PROVISAO CONTRATO - - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO - - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	450.418,96	0,00	3.786.465,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	3.797.264,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	31.578,70	3.765.685,62	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6088 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31.578,70	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6088 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
	1.807,83	0,00	3.767.493,45	0 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 51202 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.807,83		0 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 51202 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
30/09/2024	354.000,00	0,00	4.121.493,45	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	151.823,23	0,00	4.273.316,68	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.823,23		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	507.631,06	31.578,70	4.273.316,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	361.142,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	37.000,00	0,00	398.142,91	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.	
	37.000,00	0,00	398.142,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF				Saldo Anterior:	94.302,89
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF				Saldo Anterior:	94.302,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	11.698,76	0,00	106.001,65	FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024	
	11.698,76	0,00	106.001,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	69.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	4.800,00	0,00	74.400,00	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.800,00	0,00	74.400,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	641.091,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2024	19.800,00	0,00	660.891,37	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	19.800,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS	
	8.999,00	0,00	669.890,37	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	8.999,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	
26/09/2024	21.600,00	0,00	691.490,37	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 4012 - CENTRO CAT	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	0,00	21.600,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 4012 - CENTRO CAT	
30/09/2024	38,11	0,00	691.528,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	38,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	116.329,32	0,00	807.857,80	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA PARA SETOR NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	116.329,32		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA PARA SETOR NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA	
	166.766,43	0,00	807.857,80	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	10.023.582,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	544.562,03	0,00	10.568.144,23	SERVICOS TOMADOS NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	544.562,03		SERVICOS TOMADOS NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	16.975,30	0,00	10.585.119,53	SERVICOS TOMADOS NF 729 - EXCEL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	10.023.582,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.975,30		SERVICOS TOMADOS NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
19/09/2024	77.500,00	0,00	10.662.619,53	SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	80.464,14	0,00	10.743.083,67	SERVICOS TOMADOS NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.464,14		SERVICOS TOMADOS NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	385.289,68	0,00	11.128.373,35	SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	385.289,68		SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	4.680,97	0,00	11.133.054,32	SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.680,97		SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	1.109.472,12	0,00	11.133.054,32	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	410.060,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	19.886,00	0,00	429.946,31	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO 2043 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.886,00		DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO 2043 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
13/09/2024	5.126,01	0,00	435.072,32	NF 28335 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.126,01		NF 28335 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
26/09/2024	1.523,20	0,00	436.595,52	PAGAMENTO N.F. 136979 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.523,20		PAGAMENTO N.F. 136979 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
30/09/2024	1.214,53	0,00	437.810,05	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.214,53		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	
	29.000,00	0,00	466.810,05	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	1.650,00	0,00	468.460,05	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCAÇÕES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCAÇÕES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	
	3.000,00	0,00	471.460,05	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	410.060,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
30/09/2024	4.500,00	0,00	475.960,05	PROVISAO CONTRATO 16/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 16/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	
	7.941,67	0,00	483.901,72	N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.941,67		N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	73.841,41	0,00	483.901,72	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	16.900,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2024	1.500,00	0,00	18.400,00	N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.500,00		N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE	
	1.500,00	0,00	18.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	
<hr/>					
Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	144.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	18.000,00	0,00	162.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	18.000,00	0,00	162.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
<hr/>					
Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	130.143,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	20.000,00	0,00	150.143,43	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	20.000,00	0,00	150.143,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	410.308,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	0,00	6.000,00	404.308,89	ESTORNO PROVISAO NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	3.496,39	0,00	407.805,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2859/2860 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	410.308,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVS AGO/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2859/2860 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS AGO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.496,39			
01/09/2024	0,00	996,42	406.808,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2509/2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS JUN/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	996,42	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2509/2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS JUN/2024	
30/09/2024	12.463,01	0,00	419.271,87	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.463,01		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	2.800,00	0,00	422.071,87	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA.	
	20.000,00	0,00	442.071,87	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	20.719,63	0,00	462.791,50	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.719,63		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA.	
	3.500,00	0,00	466.291,50	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	62.979,03	6.996,42	466.291,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	695.591,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	7.064,32	0,00	702.656,21	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	2.065,00	0,00	704.721,21	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	
	12.522,60	0,00	717.243,81	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	695.591,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	21.651,92	0,00	717.243,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	2.478,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	332,98	0,00	2.811,29	N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,98		N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
27/09/2024	499,47	0,00	3.310,76	N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	499,47		N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	832,45	0,00	3.310,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	152.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	2.101,73	0,00	154.801,73	REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 57447	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.101,73		REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 57447	
30/09/2024	15.930,00	0,00	170.731,73	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
	86.292,58	0,00	257.024,31	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	
	104.324,31	0,00	257.024,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM				Saldo Anterior:	15.532,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	1.340,00	14.192,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1387/1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.340,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1387/1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS AGOSTO/2024	
30/09/2024	3.500,00	0,00	17.692,00	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	3.500,00	1.340,00	17.692,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	625.245,26
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 625.245,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	2.520,00	0,00	627.765,26	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	2.520,00	0,00	627.765,26	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 30.472,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	4.353,24	0,00	34.825,92	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	4.353,24	0,00	34.825,92	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 105.089,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	2.000,00	0,00	107.089,45	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
05/09/2024	2.900,84	0,00	109.990,29	PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.900,84		PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	4.900,84	0,00	109.990,29	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 38.918,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	0,00	3.377,57	35.540,45	INVENTÁRIO Nº 35159 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	3.377,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 35159 DO MÊS 09/2024
30/09/2024	5.301,55	0,00	40.842,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	5.301,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5.301,55	3.377,57	40.842,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 342.917,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	10.203,00	0,00	353.120,86	N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
06/09/2024	2.043,00	0,00	355.163,86	N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	342.917,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
09/09/2024	5.197,50	0,00	360.361,36	REF. NF 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.197,50		REF. NF 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
12/09/2024	10.203,00	0,00	370.564,36	N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
26/09/2024	2.043,00	0,00	372.607,36	N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	12.478,00	0,00	385.085,36	N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.478,00		N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.203,00	0,00	395.288,36	N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	52.370,50	0,00	395.288,36	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	70.733,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/09/2024	550,00	0,00	71.283,67	NF 106682 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	550,00		NF 106682 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.100,00	0,00	72.383,67	NF 106689 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		NF 106689 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
30/09/2024	1.100,00	0,00	73.483,67	NF 106688 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		NF 106688 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
	2.750,00	0,00	73.483,67	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	3.711,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/09/2024	80,71	0,00	3.792,07	N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	80,71		N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	80,71	0,00	3.872,78	N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	80,71		N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	80,71	0,00	3.953,49	N.F. 3642 1097 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	80,71		N.F. 3642 1097 OI S.A.	
	80,71	0,00	4.034,20	N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	80,71		N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	322,84	0,00	4.034,20	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.030,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	255,96	0,00	1.286,30	IPTU - 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	255,96		IPTU - 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	255,96	0,00	1.286,30	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.297,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	19,90	0,00	2.316,98	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL SETEMBRO 2024	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL SETEMBRO 2024	
02/09/2024	0,26	0,00	2.317,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	0,26		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
04/09/2024	2,00	0,00	2.319,24	TARIFA TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2,00		TARIFA TRANSFERENCIA	
	2,00	0,00	2.321,24	TARIFA TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2,00		TARIFA TRANSFERENCIA	
10/09/2024	120,00	0,00	2.441,24	TARIFA MENSAL	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	120,00		TARIFA MENSAL	
19/09/2024	0,46	0,00	2.441,70	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	0,46		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	3,81	0,00	2.445,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	3,81		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
25/09/2024	69,00	0,00	2.514,51	TARIFA DE MANUTENÇÃO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	69,00		TARIFA DE MANUTENÇÃO	
	2,00	0,00	2.516,51	TARIFA DE TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2,00		TARIFA DE TRANSFERENCIA	
	2,00	0,00	2.518,51	TARIFA DE TRANSFERENCIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2,00		TARIFA DE TRANSFERENCIA	
	12,00	0,00	2.530,51	TARIFA DE TED	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	12,00		TARIFA DE TED	
27/09/2024	12,00	0,00	2.542,51	TARIFA DE TED	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	12,00		TARIFA DE TED	
	245,43	0,00	2.542,51	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	381,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	0,01	0,00	381,08	PAGAMENTO N.F. D-1681- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	240,71	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1681- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,72		PAGAMENTO N.F. D-1681- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,01	0,00	381,09	PAGAMENTO N.F. D-2654- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	296,74	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2654- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	381,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	296,75		PAGAMENTO N.F. D-2654- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
27/09/2024	4,75	0,00	385,84	PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.632,55		PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	4,77	0,00	385,84	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:170725418
45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.10.21 07:48:01
-03'00'

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Setembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16545285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 22697 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP	1.455,00	1.455,00
39140	16550492	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO NF 167/2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024	418,96	418,96
39140	16552284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	NF 2162 - QB COMERCIO LTDA	1.200,00	1.200,00
39140	16560144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.050,00	5.050,00
39140	16560146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	100,00	100,00
39140	16560147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
39140	16560148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	900,00	900,00
39140	16560149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.459,60	13.459,60
39140	16560150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.800,00	3.800,00
39140	16560151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	600,00	600,00
39140	16560154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.000,00	2.000,00
39140	16560155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	800,00	800,00
39140	16562128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS. DE LCTO - PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - CONTA INCORRETA	134.700,00	134.700,00
39140	16584286	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2024	116.228,50	116.228,50
39140	16584333	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇAO 2043 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	19.886,00	19.886,00
39140	16585909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	5.445,62	5.445,62
39140	16585910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSR F S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	25.322,13	25.322,13
39140	16585911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	24.200,33	24.200,33
39140	16585912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	11.000,15	11.000,15
39140	16585914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	46,81	46,81
39140	16585915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	789,35	789,35
39140	16585916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	CSR F RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	754,38	754,38
39140	16585918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	342,90	342,90
39140	16585920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E	169,75	169,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	INCORPORADORA		
39140	16585925	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 730 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	544.562,03	544.562,03
39140	16585927	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	16.975,30	16.975,30
39140	16590352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 506 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	26.726,50	26.726,50
39140	16590643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6088 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	31.578,70	31.578,70
39140	16590897	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLMENTO PROVISAO CONTRATO - NFS DIVERSAS INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS AGOSTO/2024	129.178,74	129.178,74
39140	16597060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	443,61	443,61
39140	16598049	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14932 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.761,87	1.761,87
39140	16598052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	6.000,00	6.000,00
39140	16598067	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 867 - L2D TELEMEDICINA LTDA SERVS. AGOSTO/2024	551,94	551,94
39140	16598157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1387/1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS AGOSTO/2024	1.340,00	1.340,00
39140	16605782	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2859/2860 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS AGO/2024	3.496,39	3.496,39
39140	16605796	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2509/2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS JUN/2024	996,42	996,42
39140	16605813	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	0 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 51202 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGOSTO/2024	1.807,83	1.807,83
39140	16621713	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA COMPLEMENTAR MESES JULHO E AGOSTO/2024 DE RAYNE GASPE BAR	2.292,56	2.292,56
39140	16635856	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. DE LCTO - IRRF S/ NFS AGOSTO/2024	4.183,53	4.183,53
39140	16636963	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 18958 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA.	33,15	33,15
39140	16636973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO NF 6111 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.110,87	26.110,87
39140	16636978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO LCTO NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	2.379,60	2.379,60
39140	16640589	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 07/2024 - CONTA INCORRETA	2.165,84	2.165,84
39140	16640590	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLAS. LCTO - IRRF S/ RPA - 08/2024 - CONTA INCORRETA	2.165,84	2.165,84
39140	16671033	2.1.1.02.14.001 -	3.2.1.01.01.002 -	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF.	544.562,03	544.562,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		
39140	16671034	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 729 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	16.975,30	16.975,30
39231	16484425	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL SETEMBRO 2024	19,90	
39231	16484425		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL SETEMBRO 2024		19,90
Total do dia:					1.741.227,43	1.741.227,43
FORMOSA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16584365	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	2.000,00	2.000,00
39140	16598135	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	186,95	186,95
39140	16598138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 34504 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	579,53	579,53
39231	16484590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	2.000,00	
39231	16484590		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA ANTÔN TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		2.000,00
39231	16484591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.214,00	
39231	16484591		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.214,00
39231	16484592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.541,26	
39231	16484592		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.541,26
39231	16484593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9925 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.238,29	
39231	16484593		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9925 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.238,29
39231	16484594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.359,31	
39231	16484594		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.359,31
39231	16484595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.571,55	
39231	16484595		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.571,55
39231	16484596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.614,69	
39231	16484596		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.614,69
39231	16484597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.325,00	
39231	16484597		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.325,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39231	16484598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F. 1898922	5.266,20		
39231	16484598		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F. 1898922		5.266,20	
39231	16484599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS EM SAUDE	N.F. 27751 NORD LTDA	13.162,80		
39231	16484599		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PRODUTOS EM SAUDE	N.F. 27751 NORD LTDA		13.162,80	
39231	16484600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	N.F. 88403	323,50		
39231	16484600		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	N.F. 88403		323,50	
39231	16484601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F. 289217	12.858,36		
39231	16484601		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	N.F. 289217		12.858,36	
39231	16484602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 4886 HOSPMED	2.591,00		
39231	16484602		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 4886 HOSPMED		2.591,00	
39231	16484603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	N.F. 4336 AMPLA	301,54		
39231	16484603		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	N.F. 4336 AMPLA		301,54	
39231	16484604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F. 1902314	845,76		
39231	16484604		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F. 1902314		845,76	
39231	16484605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	N.F. 5981 BEE	140,00		
39231	16484605		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	N.F. 5981 BEE		140,00	
39231	16484606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	N.F. 49546 CENTRO	4.237,14		
39231	16484606		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	N.F. 49546 CENTRO		4.237,14	
39231	16484607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 34234 MAEVE	3.557,83		
39231	16484607		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 34234 MAEVE		3.557,83	
39231	16484963	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,26		
39231	16484963		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO			0,26	
39231	16484964	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,09		
39231	16484964		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,09	
39231	16484967	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		2.000,00		
39231	16484967		1.1.1.02.04.104 -	RESGATE DE APLICACAO			2.000,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39231	16484971	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		61.148,23		
39231	16484971		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			61.148,23	
Total do dia:						129.063,29	129.063,29	

FORMOSA,		03 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39140	16584316	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	10.203,00	
39231	16484426	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL		42.273,69		
39231	16484426		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL			42.273,69	
39231	16484608	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ROSA MONICA FERIAS		3.906,11		
39231	16484608		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ROSA MONICA FERIAS			3.906,11	
39231	16484609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 22417 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		10.040,00		
39231	16484609		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 22417 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			10.040,00	
39231	16484610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50		
39231	16484610		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			4.804,50	
39231	16484611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.319,00		
39231	16484611		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.319,00	
39231	16484612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.091,60		
39231	16484612		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			2.091,60	
39231	16484613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34340 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.276,65		
39231	16484613		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34340 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.276,65	
39231	16484614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.268,12		
39231	16484614		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			1.268,12	
39231	16484615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		380,00		
39231	16484615		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			380,00	
39231	16484616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.084,71		
39231	16484616		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE			4.084,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO	PLASTICOS LTDA		
39231	16484617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.010,17	
39231	16484617		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.010,17
39231	16484618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.660,00	
39231	16484618		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.660,00
39231	16484619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 277134 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.795,68	
39231	16484619		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 277134 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		2.795,68
39231	16484620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 210756 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	540,00	
39231	16484620		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 210756 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		540,00
39231	16484621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	23.250,00	
39231	16484621		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		23.250,00
39231	16484622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
39231	16484622		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11951076 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
39231	16484623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	7.941,67	
39231	16484623		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		7.941,67
39231	16484624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22.905,85	
39231	16484624		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		22.905,85
39231	16484975	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	120.594,64	
39231	16484975		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		120.594,64
39231	16484992	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	23.249,99	
39231	16484992		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		23.249,99
Total do dia:					301.798,38	301.798,38

FORMOSA,		04 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39140	16584307	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	1.206,96	1.206,96
39140	16584308	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	6.155,50	6.155,50
39140	16593457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO	555,00	555,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	PULMONAR E SONO			
39140	16593677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO	1.720,50	1.720,50	
39140	16598139	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	PULMONAR E SONO IRRF S/ NF 6149 BR GAAP	105,96	105,96	
39140	16598140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	328,49	328,49	
39140	16636995	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL	N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE	1.500,00	1.500,00	
39140	16646493	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	2.1.1.02.17.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO	673.001,16	673.001,16	
39140	16646494	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	2.1.1.02.17.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO	4.291.820,95	4.291.820,95	
39140	16646495	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	2.1.1.02.17.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO	731.473,93	731.473,93	
39140	16646496	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	2.1.1.02.17.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO	1.423.260,83	1.423.260,83	
39231	16484417	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRANSFERENCIA	2,00		
39231	16484417		1.1.1.02.02.101 - BANCO	TARIFA TRANSFERENCIA		2,00	
39231	16484418	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRANSFERENCIA	2,00		
39231	16484418		1.1.1.02.02.101 - BANCO	TARIFA TRANSFERENCIA		2,00	
39231	16484427	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C		TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	994.601,20		
39231	16484427		1.1.1.02.02.010 - BANCO	TRANSF. CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL		994.601,20	
39231	16484438	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.132,50		
39231	16484438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.132,50	
39231	16484439	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	782,29		
39231	16484439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 16225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		782,29	
39231	16484440	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	970,00		
39231	16484440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		970,00	
39231	16484455	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11.860,40		
39231	16484455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		11.860,40	
39231	16484456	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.625,00		
39231	16484456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.625,00	
39231	16484472	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	578,00		
39231	16484472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		578,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39231	16484473	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.575,00	
39231	16484473	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.485,00	
39231	16484473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		11.060,00
39231	16484474	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9563 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	14.617,90	
39231	16484474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9563 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		14.617,90
39231	16484475	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9561 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	6.417,99	
39231	16484475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9561 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		6.417,99
39231	16484476	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.762,50	
39231	16484476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.762,50
39231	16484494	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.455,00	
39231	16484494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.455,00
39231	16484495	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2246 QB COMERCIO LTDA	2.400,00	
39231	16484495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2246 QB COMERCIO LTDA		2.400,00
39231	16484496	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.261,50	
39231	16484496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.261,50
39231	16484512	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.358,60	
39231	16484512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.358,60
39231	16484513	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 93549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	400,50	
39231	16484513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 93549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		400,50
39231	16484514	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.370,00	
39231	16484514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.370,00
39231	16484532	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	19.218,00	
39231	16484532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		19.218,00
39231	16484533	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	10.350,00	
39231	16484533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		10.350,00
39231	16484534	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	825,30	
39231	16484534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		825,30
39231	16484535	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 84691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.178,40	
39231	16484535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 84691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.178,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39231	16484553	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 84540	ELLO	2.180,00		
39231	16484553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA	ELLO		2.180,00	
39231	16484554	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.049,18		
39231	16484554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			16.049,18	
39231	16484571	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI		8.596,05		
39231	16484571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI			8.596,05	
39231	16484572	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 84545	ELLO	7.176,00		
39231	16484572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA	ELLO		7.176,00	
39231	16484573	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		146,40		
39231	16484573	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.501,34		
39231	16484573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			6.647,74	
39231	16484574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.672,80		
39231	16484574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.672,80	
39231	16484625	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. KLEYSLA KAROLIN FERIAS		2.369,75		
39231	16484625		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KLEYSLA KAROLIN FERIAS			2.369,75	
39231	16484626	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE		1.500,00		
39231	16484626		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - SET. VALMOR JOSÉ CAYE			1.500,00	
39231	16484627	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LUIZ AFONSO FERIAS		3.698,50		
39231	16484627		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUIZ AFONSO FERIAS			3.698,50	
39231	16484628	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. RICARDO ALVES FERIAS		3.661,73		
39231	16484628		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RICARDO ALVES FERIAS			3.661,73	
39231	16484629	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MARIA DO SOCORR FERIAS		4.525,02		
39231	16484629		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARIA DO SOCORR FERIAS			4.525,02	
39231	16484630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG HOSPITALAR		5.486,66		
39231	16484630		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 314079 SOMA MG HOSPITALAR			5.486,66	
39231	16484631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		467.702,56		
39231	16484631		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 730 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			467.702,56	
39231	16484632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 729 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		14.579,42		
39231	16484632		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 729 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			14.579,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
39231	16484633	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. GUIA FGTS GEOVA FGTS RESCISORIO		42,09		
39231	16484633		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. GUIA FGTS GEOVA FGTS RESCISORIO			42,09	
39231	16484634	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS RESCISOES A PAGAR		2.522,01		
39231	16484634		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS RESCISOES A PAGAR			2.522,01	
39231	16484635	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JOSÉ PEREIRA FERIAS		3.667,43		
39231	16484635		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JOSÉ PEREIRA FERIAS			3.667,43	
39231	16484636	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE VI FERIAS		1.974,26		
39231	16484636		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. AURELIO JOSE VI FERIAS			1.974,26	
39231	16484637	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERNANDA RIBEIR FERIAS		4.312,71		
39231	16484637		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FERNANDA RIBEIR FERIAS			4.312,71	
39231	16484638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 203927 UNI HOSPITALAR LTDA		1.345,00		
39231	16484638		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 203927 UNI HOSPITALAR LTDA			1.345,00	
39231	16484639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 203878 UNI HOSPITALAR LTDA		3.878,00		
39231	16484639		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 203878 UNI HOSPITALAR LTDA			3.878,00	
39231	16484640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		766,62		
39231	16484640		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			766,62	
39231	16484641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.315,00		
39231	16484641		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			3.315,00	
39231	16484642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 32424 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00		
39231	16484642		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 32424 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA			4.500,00	
39231	16484643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.050,00		
39231	16484643		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 495943 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			5.050,00	
39231	16484644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		14.343,26		
39231	16484644		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14932 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			14.343,26	
39231	16484645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 9 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58		
39231	16484645		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA			86.292,58	
39231	16484646	1.1.2.02.06.001 -		PAGAMENTO N.F. JHENIF BEATRIZ		3.661,73		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO FÉRIAS		FERIAS		
39231	16484646		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JHENIF BEATRIZ FERIAS		3.661,73
39231	16484949	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	673.001,16	
39231	16484949		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.		673.001,16
39231	16484950	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	4.291.820,95	
39231	16484950		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.		4.291.820,95
39231	16484951	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	731.473,93	
39231	16484951		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.		731.473,93
39231	16484954	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	1.423.260,83	
39231	16484954		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.		1.423.260,83
39231	16485004	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	3.522.000,00	
39231	16485004		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		3.522.000,00
39231	16485007	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	4.993.436,70	
39231	16485007		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		4.993.436,70
39231	16485033	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.024,16	
39231	16485033		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.024,16
39231	16485034	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	8.515.436,70	
39231	16485034		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		8.515.436,70
39296	16528638	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	72.414,79	
39296	16528638		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		72.414,79
39296	16528639	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,06	
39296	16528639		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,06
39296	16528642	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.213,80	
39296	16528642		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.213,80
Total do dia:					33.177.975,54	33.177.975,54

FORMOSA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16584366	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	2.900,84	2.900,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39140	16598058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVICOS	NF 4605	NOXTEC LTDA	167,57	167,57	
39140	16598059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ SERVICOS	NF 4605	NOXTEC LTDA	519,48	519,48	
39140	16598060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVICOS	NF 4606	NOXTEC LTDA	30,00	30,00	
39140	16598061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ SERVICOS	NF 4606	NOXTEC LTDA	93,00	93,00	
39231	16484441	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 475131	CRISTALIA QUIMICOS LTDA	7.312,50		
39231	16484441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 475131	CRISTALIA QUIMICOS LTDA		7.312,50	
39231	16484442	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	NF 294697	SUPERMEDICA LTDA	758,82		
39231	16484442	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	NF 294697	SUPERMEDICA LTDA	32,94		
39231	16484442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	NF 294697	SUPERMEDICA LTDA		791,76	
39231	16484457	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 475922	CRISTALIA QUIMICOS LTDA	6.643,00		
39231	16484457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 475922	CRISTALIA QUIMICOS LTDA		6.643,00	
39231	16484497	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. PRODUTOS EM SAUDE	NF 744	LUNAX COMERCIO DE LTDA	2.774,40		
39231	16484497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. PRODUTOS EM SAUDE	NF 744	LUNAX COMERCIO DE LTDA		2.774,40	
39231	16484536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. UNI HOSPITALAR	NF 207343	UNI HOSPITALAR LTDA	2.568,40		
39231	16484536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. UNI HOSPITALAR	NF 207343	UNI HOSPITALAR LTDA		2.568,40	
39231	16484555	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. SOMA MG HOSPITALAR	NF 317690	SOMA MG HOSPITALAR	1.101,75		
39231	16484555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. SOMA MG HOSPITALAR	NF 317690	SOMA MG HOSPITALAR		1.101,75	
39231	16484575	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NORD PRODUTOS EM SAUDE	NF 29868	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.255,60		
39231	16484575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NORD PRODUTOS EM SAUDE	NF 29868	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.255,60	
39231	16484647	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO DIAS FERIAS	N.F.	ALESSANDRA DIAS FERIAS	3.661,73		
39231	16484647		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO DIAS FERIAS	N.F.	ALESSANDRA DIAS FERIAS		3.661,73	
39231	16484648	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F.	AGOSTO/24	988.262,01		
39231	16484648		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F.	AGOSTO/24		988.262,01	
39231	16484649	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F.	AGOSTO 24	3.608,91		
39231	16484649		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F.	AGOSTO 24		3.608,91	
39231	16484650	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F.	AGOSTO 2024	635,40		
39231	16484650		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	N.F.	AGOSTO 2024		635,40	
39231	16484651	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F.	AGOSTO.24	2.730,28		
39231	16484651		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR	N.F.	AGOSTO.24		2.730,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
39231	16484652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	2.900,84		
39231	16484652		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LEITE SERVIÇOS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		2.900,84	
39231	16484961	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	2.900,84		
39231	16484961		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		2.900,84	
39231	16484970	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.991.461,86		
39231	16484970		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.991.461,86	
39231	16485008	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	392,18		
39231	16485008		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		392,18	
39231	16485009	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	4.993.828,88		
39231	16485009		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		4.993.828,88	
39231	16485010	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	4.993.000,00		
39231	16485010		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		4.993.000,00	
Total do dia:					17.011.541,23	17.011.541,23	

FORMOSA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16584317	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
39140	16598063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.458,97	3.458,97
39140	16598066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.720,63	10.720,63
39231	16484458	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.637,08	
39231	16484458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.637,08
39231	16484459	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.685,00	
39231	16484459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.685,00
39231	16484460	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 88820 C.A. HOSPITALAR EIRELI	744,00	
39231	16484460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 88820 C.A. HOSPITALAR EIRELI		744,00
39231	16484477	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	570,12	
39231	16484477	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.374,95	
39231	16484477	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.627,62	
39231	16484477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.572,69

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
39231	16484498	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.174,72	
39231	16484498	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.715,00	
39231	16484498	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	318,00	
39231	16484498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.207,72
39231	16484515	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14.500,00	
39231	16484515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		14.500,00
39231	16484537	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.570,00	
39231	16484537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.570,00
39231	16484538	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 84823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	352,00	
39231	16484538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 84823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		352,00
39231	16484653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
39231	16484653		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11952350 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
39231	16484974	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.042,99	
39231	16484974		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.042,99
39295	16528637	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 35159 DO MÊS 09/2024	3.377,57	
39295	16528637		3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 35159 DO MÊS 09/2024		3.377,57
Total do dia:					80.954,65	80.954,65

FORMOSA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16584422	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	332,98
39140	16590350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	1.062,65	1.062,65
39140	16590351	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 506 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM	3.294,21	3.294,21
39140	16590725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.591,38	5.591,38
39140	16590894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.202,45	1.202,45
39140	16590895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	13.226,90	13.226,90
39140	16605806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA	3.558,08	3.558,08
39140	16605808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST SERV. E COMERCIO LTDA	39.138,86	39.138,86
39140	16605809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA.	16.545,06	16.545,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16605811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 51202 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA.	10.674,23	10.674,23
39140	16637236	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.453,14	33.453,14
39231	16484434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.239,00	
39231	16484434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.239,00
39231	16484461	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 93617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.339,98	
39231	16484461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 93617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.339,98
39231	16484462	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.875,50	
39231	16484462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.875,50
39231	16484478	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.381,75	
39231	16484478	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25,20	
39231	16484478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.406,95
39231	16484499	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 36700 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.161,25	
39231	16484499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 36700 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.161,25
39231	16484516	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.187,30	
39231	16484516	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	99,90	
39231	16484516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.287,20
39231	16484527	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.197,50	
39231	16484527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4536 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.197,50
39231	16484530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	
39231	16484530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.000,00
39231	16484551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	1.200,00	
39231	16484551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA		1.200,00
39231	16484569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.983,50	
39231	16484569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.983,50
39231	16484654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEÉ	332,98	
39231	16484654		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34387 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEÉ		332,98
39231	16484655	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	134.700,00	
39231	16484655		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 21010 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		134.700,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.942,00	
39231	16484656		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.942,00
39231	16484657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.900,00	
39231	16484657		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.900,00
39231	16484658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.287,18	
39231	16484658		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.287,18
39231	16484659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.440,00	
39231	16484659		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.440,00
39231	16484660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.008,00	
39231	16484660		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.008,00
39231	16484661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.948,00	
39231	16484661		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.948,00
39231	16484662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.120,00	
39231	16484662		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.120,00
39231	16484663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	100,00	
39231	16484663		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 496418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		100,00
39231	16484664	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.453,14	
39231	16484664		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2237030845 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		33.453,14
39231	16484665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.239,00	
39231	16484665		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1758713 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.239,00
39231	16484666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.983,50	
39231	16484666		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1905379 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.983,50
39231	16484667	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. AGOSTO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	113,84	
39231	16484667		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. AGOSTO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		113,84
39231	16484668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	
39231	16484668		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 83918 ELLO		8.000,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	DISTRIBUICAO LTDA				
39231	16484669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO	N.F. 2162 QB	1.200,00		
39231	16484669		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIO	N.F. 2162 QB		1.200,00	
39231	16484670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIRURGICAL	N.F. 53 SEVENZ LTDA	2.140,00		
39231	16484670		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO CIRURGICAL	N.F. 53 SEVENZ LTDA		2.140,00	
39231	16484671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	N.F. 4536 AMPLA LTDA	5.197,50		
39231	16484671		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	N.F. 4536 AMPLA LTDA		5.197,50	
39231	16484672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	N.F. 49698	2.630,90		
39231	16484672		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	N.F. 49698		2.630,90	
39231	16484973	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		95.036,04		
39231	16484973		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			95.036,04	
39231	16484991	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO		134.700,00		
39231	16484991		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO			134.700,00	
Total do dia:						641.242,90	641.242,90	

FORMOSA,		10 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39140	16599807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL		96,55	96,55	
39140	16599808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2860 MUNDO DIGITAL		299,29	299,29	
39231	16484424	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL		120,00		
39231	16484424		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA MENSAL			120,00	
39231	16484500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 644536 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	875,71		
39231	16484500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 644536 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		875,71	
39231	16484501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 644511 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	46,78		
39231	16484501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 644511 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		46,78	
39231	16484502	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 644513 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	176,11		
39231	16484502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 644513 SINTESE HOSPITALAR EIRELI		176,11	
39231	16484557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. COMERCIAL	NF 644548 SINTESE HOSPITALAR EIRELI	2.963,59		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
39231	16484557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.963,59	
39231	16484558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84		
39231	16484558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	
39231	16484559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.476,60		
39231	16484559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.476,60	
39231	16484560	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 317989 SOMA MG HOSPITALAR	13.034,40		
39231	16484560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 317989 SOMA MG HOSPITALAR		13.034,40	
39231	16484576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		
39231	16484576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
39231	16484577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		
39231	16484577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	
39231	16484578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		
39231	16484578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
39231	16484960	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	120,00		
39231	16484960		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		120,00	
Total do dia:					25.973,40	25.973,40	

FORMOSA,		11 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39140	16549317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.230,87	5.230,87	
39140	16550484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.426,60	1.426,60	
39140	16550485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2450 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	475,53	475,53	
39231	16484482	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 30325 CIRÚRGICA AL-STYN LTDA	900,50		
39231	16484482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30325 CIRÚRGICA AL-STYN LTDA		900,50	
39231	16484519	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.229,24		
39231	16484519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.229,24	
39231	16484673	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RAYNE GASPE BAR SALARIOS A PAGAR	2.292,56		
39231	16484673		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. RAYNE GASPE BAR SALARIOS A PAGAR		2.292,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA			
39231	16484674	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. STEFANY BARRO FERIAS	5.225,02	
39231	16484674		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. STEFANY BARRO FERIAS		5.225,02
Total do dia:					20.780,32	20.780,32

FORMOSA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16584318	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	10.203,00
39231	16484443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
39231	16484443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
39231	16484479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
39231	16484479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
39231	16484517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
39231	16484517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
39231	16484539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
39231	16484539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
39231	16484675	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024 JOEL CHILOFF	9.181,96	
39231	16484675		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2024 JOEL CHILOFF		9.181,96
39231	16484676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	10.350,00	
39231	16484676		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		10.350,00
39231	16484677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	216,80	
39231	16484677		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		216,80
39231	16484678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	332,54	
39231	16484678		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		332,54
39231	16484679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	503,70	
39231	16484679		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		503,70
39231	16484680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	33.557,50	
39231	16484680		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		33.557,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50	
39231	16484681		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		357,50
39231	16484682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.381,76	
39231	16484682		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		19.381,76
39231	16484683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 313391 SOMA MG HOSPITALAR	12.663,82	
39231	16484683		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 313391 SOMA MG HOSPITALAR		12.663,82
39231	16484684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 313353 SOMA MG HOSPITALAR	11.862,90	
39231	16484684		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 313353 SOMA MG HOSPITALAR		11.862,90
39231	16484685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.966,32	
39231	16484685		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.966,32
39231	16484686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 107 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
39231	16484686		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 107 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
39231	16484687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2650 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
39231	16484687		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2650 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
39231	16484688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
39231	16484688		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11959520 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
39231	16484689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 212264 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	810,00	
39231	16484689		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 212264 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		810,00
39231	16484690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2758 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	
39231	16484690		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 2758 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		8.999,00
39231	16484691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.625,00	
39231	16484691		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.625,00
39231	16484692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.128,75	
39231	16484692		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.128,72
39231	16484692		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484976	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	143.166,52	
39231	16484976		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		143.166,52
39231	16484994	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	28.974,00	
39231	16484994		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		28.974,00
Total do dia:					357.560,16	357.560,16

FORMOSA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16584281	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	28.743,43	28.743,43
39140	16584283	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 662 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	89.104,64	89.104,64
39140	16584303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA	1.162,50	1.162,50
39140	16584305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	3.603,75	3.603,75
39140	16584337	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 28335 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	5.126,01	5.126,01
39140	16637239	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	N.F. 3642 0509 OI S.A.	80,71	80,71
39140	16637247	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	N.F. 3642 0525 OI S.A.	80,71	80,71
39140	16637248	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	N.F. 3642 1097 OI S.A.	80,71	80,71
39140	16637250	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	N.F. 3642 3129 OI S.A.	80,71	80,71
39231	16484445	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	599,00	
39231	16484445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		599,00
39231	16484463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
39231	16484463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
39231	16484480	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 657154 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.947,24	
39231	16484480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 657154 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.947,24
39231	16484589	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 57447	2.101,73	
39231	16484589		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF F. LOPES PUBLICIDADE LTDA NF 57447		2.101,73
39231	16484693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2860 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.040,55	
39231	16484693		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2860 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO		6.040,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PAGAMENTO N.F. 387097 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	2.125,00	
39231	16484694		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 387097 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO		2.125,00
39231	16484695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	6.527,80	
39231	16484695		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		6.527,80
39231	16484696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÁ LTDA	100.223,80	
39231	16484696		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6088 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÁ LTDA		100.223,80
39231	16484697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1671 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
39231	16484697		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1671 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
39231	16484698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28335 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.126,01	
39231	16484698		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28335 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.126,01
39231	16484699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 397 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	12.039,60	
39231	16484699		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 397 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		12.039,60
39231	16484700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 396 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	13.164,49	
39231	16484700		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 396 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		13.164,49
39231	16484701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 395 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	198.563,38	
39231	16484701		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 395 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		198.563,38
39231	16484702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 58 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
39231	16484702		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
39231	16484703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	66.486,36	
39231	16484703		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		66.486,36
39231	16484704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FT506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	62.430,28	
39231	16484704		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT506 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		62.430,28
39231	16484705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 867 L2D TELEMEDICINA LTDA	216.372,34	
39231	16484705		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 867 L2D		216.372,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TELEMEDICINA LTDA				
39231	16484706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 167 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		402.865,58		
39231	16484706		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 167 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			402.865,58	
39231	16484707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2450 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		40.420,38		
39231	16484707		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2450 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			40.420,38	
39231	16484708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 332 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00		
39231	16484708		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 332 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			3.000,00	
39231	16484709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 310 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60		
39231	16484709		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 310 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI			12.522,60	
39231	16484710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2859 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		560,00		
39231	16484710		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2859 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			560,00	
39231	16484711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00		
39231	16484711		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4606 NOXTEC SERVICOS LTDA			1.877,00	
39231	16484712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48		
39231	16484712		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4605 NOXTEC SERVICOS LTDA			10.484,48	
39231	16484713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FT268 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10		
39231	16484713		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT268 NOXTEC SERVICOS LTDA			7.548,10	
39231	16484714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 34504 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.696,53		
39231	16484714		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34504 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			11.696,53	
39231	16484715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1602 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		29.000,00		
39231	16484715		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1602 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI			29.000,00	
39231	16484716	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		80,71		
39231	16484716		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.			80,71	
39231	16484717	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.		80,71		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484717		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.		80,71
39231	16484718	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	80,71	
39231	16484718		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.		80,71
39231	16484719	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	80,71	
39231	16484719		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.		80,71
39231	16484986	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.229.680,36	
39231	16484986		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.229.680,36
39231	16485012	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	3.197.204,86	
39231	16485012		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		3.197.204,86
39231	16485035	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.016,52	
39231	16485035		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.016,52
39231	16485036	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.196.375,98	
39231	16485036		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.196.375,98
Total do dia:					8.997.431,13	8.997.431,13

FORMOSA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16584371	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	1.602,00
39140	16584400	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	356,00
39140	16646497	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	REPASSE SETEMBRO 2024	36.077,40	36.077,40
39140	16646498	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	REPASSE SETEMBRO 2024.	309.847,04	309.847,04
39140	16646499	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I	216.464,40	216.464,40
39231	16484444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
39231	16484444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
39231	16484446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
39231	16484446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
39231	16484447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
39231	16484447		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 644110 SINTESE		275,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
39231	16484448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,80	
39231	16484448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			296,80
39231	16484449	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
39231	16484449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			183,81
39231	16484464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	
39231	16484464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.364,84
39231	16484465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.002,62	
39231	16484465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.002,62
39231	16484481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		63,47	
39231	16484481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			63,47
39231	16484483	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 317686 SOMA MG HOSPITALAR		1.873,49	
39231	16484483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 317686 SOMA MG HOSPITALAR			1.873,49
39231	16484484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71	
39231	16484484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			288,71
39231	16484503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
39231	16484503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			183,81
39231	16484504	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		3.120,00	
39231	16484504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI			3.120,00
39231	16484505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		192,21	
39231	16484505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			192,21
39231	16484506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.660,97	
39231	16484506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.660,97
39231	16484518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		652,81	
39231	16484518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			652,81
39231	16484540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
39231	16484540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				299,90
39231	16484541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.919,89		
39231	16484541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.919,89
39231	16484556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91		
39231	16484556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				761,91
39231	16484561	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.192,00		
39231	16484561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				1.192,00
39231	16484562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48		
39231	16484562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				275,48
39231	16484720	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 662 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.798.380,43		
39231	16484720		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 662 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA				1.798.380,43
39231	16484721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00		
39231	16484721		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7589 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME				356,00
39231	16484722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3651 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00		
39231	16484722		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3651 HAMER CONTABIL S/S				18.000,00
39231	16484723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		120,00		
39231	16484723		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				120,00
39231	16484724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		641,80		
39231	16484724		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				641,80
39231	16484725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.888,00		
39231	16484725		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				23.888,00
39231	16484726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.546,86		
39231	16484726		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				20.546,86
39231	16484727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26.736,53		
39231	16484727		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				26.736,53
39231	16484728	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 10199 BF DE		17.163,11		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		ANDRADE HOSPITALAR LTDA		
39231	16484728		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		17.163,11
39231	16484729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.760,70	
39231	16484729		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.760,70
39231	16484730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48,00	
39231	16484730		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48,00
39231	16484731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.800,00	
39231	16484731		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.800,00
39231	16484732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.819,50	
39231	16484732		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		20.819,50
39231	16484733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	994,50	
39231	16484733		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		994,50
39231	16484734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	19.617,02	
39231	16484734		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 204655 UNI HOSPITALAR LTDA		19.617,02
39231	16484735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
39231	16484735		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7590 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
39231	16484736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	34.724,50	
39231	16484736		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50
39231	16484955	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		REPASSE SETEMBRO 2024.	36.077,40	
39231	16484955		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	REPASSE SETEMBRO 2024.		36.077,40
39231	16484956	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		REPASSE SETEMBRO 2024.	309.847,04	
39231	16484956		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	REPASSE SETEMBRO 2024.		309.847,04
39231	16484957	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I	216.464,40	
39231	16484957		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 CEF - C/C 6878-0 I		216.464,40
39231	16484985	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	1.995.198,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484985	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.995.198,95
39231	16484997	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.240,41	
39231	16484997		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.240,41
39231	16484998	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	5.742.307,07	
39231	16484998		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		5.742.307,07
39231	16485017	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	5.742.000,00	
39231	16485017		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		5.742.000,00
Total do dia:					16.643.326,65	16.643.326,65

FORMOSA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484428	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	9.532,08	
39231	16484428		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		9.532,08
39231	16484450	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720,00	
39231	16484450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		720,00
39231	16484454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
39231	16484454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
39231	16484466	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
39231	16484466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
39231	16484467	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,09	
39231	16484467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,09
39231	16484491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	423,88	
39231	16484491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		423,88
39231	16484542	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 14829 MODERNA PAPELARIA LTDA	278,00	
39231	16484542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14829 MODERNA PAPELARIA LTDA		278,00
39231	16484563	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
39231	16484563	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		648,50
39231	16484567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.295,42	
39231	16484567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.295,42
39231	16484737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
39231	16484737		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6149 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
39231	16484738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	14.500,00	
39231	16484738		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		14.500,00
39231	16484739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.668,50	
39231	16484739		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.668,50
39231	16484740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	132,00	
39231	16484740		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		132,00
39231	16484741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 57447 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	2.101,73	
39231	16484741		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57447 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		2.101,73
39231	16484742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 387 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	17.746,66	
39231	16484742		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 387 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		17.746,66
39231	16484743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 379 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	13.812,93	
39231	16484743		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 379 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		13.812,93
39231	16484744	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2123 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280.000,00	
39231	16484744		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2123 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		280.000,00
39231	16484745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 374 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	12.389,12	
39231	16484745		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 374 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		12.389,12
39231	16484984	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	344.012,89	
39231	16484984		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		344.012,89
39231	16484990	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	547.888,83	
39231	16484990		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		547.888,83

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.255.122,30	1.255.122,30
FORMOSA,		18 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39140	16584353	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106682 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	550,00	
39140	16584355	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106689 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00	1.100,00	
39140	16598153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	29,70	29,70	
39140	16598154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	92,07	92,07	
39231	16484566	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.880,00		
39231	16484566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.880,00	
39231	16484746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00		
39231	16484746		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 174375 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00	
39231	16484747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106689 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00		
39231	16484747		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106689 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00	
39231	16484748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2192 QB COMERCIO LTDA	2.247,50		
39231	16484748		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2192 QB COMERCIO LTDA		2.247,50	
39231	16484749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.305,80		
39231	16484749		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.305,80	
39231	16484750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.754,80		
39231	16484750		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.754,80	
39231	16484751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00		
39231	16484751		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00	
39231	16484752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.958,50		
39231	16484752		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.958,50	
39231	16484753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 88435 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	2.302,50		
39231	16484753		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 88435 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		2.302,50	
39231	16484754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	265,19		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484754		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			265,19
39231	16484755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 315219 SOMA MG HOSPITALAR		11.950,80	
39231	16484755		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 315219 SOMA MG HOSPITALAR			11.950,80
39231	16484756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG HOSPITALAR		776,00	
39231	16484756		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG HOSPITALAR			776,00
39231	16484757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 206033 UNI HOSPITALAR LTDA		4.550,00	
39231	16484757		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 206033 UNI HOSPITALAR LTDA			4.550,00
39231	16484758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		665,00	
39231	16484758		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			665,00
39231	16484759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.991,87	
39231	16484759		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			1.991,87
39231	16484760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		870,00	
39231	16484760		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			870,00
39231	16484761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.352,36	
39231	16484761		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			7.352,36
39231	16484762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.858,23	
39231	16484762		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			1.858,23
39231	16484763	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1387 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		171,63	
39231	16484763		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1387 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			171,63
39231	16484764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106682 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00	
39231	16484764		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106682 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			550,00
39231	16484765	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA RESCISOES A PAGAR		9.532,08	
39231	16484765		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA RESCISOES A PAGAR			9.532,08
39231	16484978	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		55.720,18	
39231	16484978		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			55.720,18
39231	16484989	1.1.1.02.04.009 -		APLICACAO FINANCEIRA		100,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484989	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		100,00
39231	16484993	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	99,99	
39231	16484993		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		99,99
Total do dia:					132.824,20	132.824,20

FORMOSA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16584312	3.2.1.30.07.002 - BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 - MHA ENGENHARIA LTDA.	77.500,00	77.500,00
39140	16584313	3.2.1.30.07.002 - BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA.	80.464,14	80.464,14
39140	16585921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	3.852,90	3.852,90
39140	16585922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	17.915,97	17.915,97
39140	16585923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	CSRF S/ NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA	17.122,27	17.122,27
39140	16585924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 767 EXCEL CONSTRUTORA	7.782,85	7.782,85
39140	16585928	3.2.1.30.07.002 - BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	385.289,68	385.289,68
39140	16585929	3.2.1.30.07.002 - BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 767 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	4.680,97	4.680,97
39140	16586787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	217,67	217,67
39140	16586788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	94,55	94,55
39140	16586790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 766 EXCEL CONSTRUTORA	208,02	208,02
39140	16636954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 43979 METROBRAS	28,24	28,24
39140	16636996	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	207,39	207,39
39140	16636999	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37,49	37,49
39140	16646500	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	49.130,18	49.130,18
39140	16646501	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024	57.669,34	57.669,34
39140	16671031	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2657 MHA ENGENHARIA LTDA -	77.500,00	77.500,00
39140	16671032	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2639 MHA ENGENHARIA LTDA -	80.464,14	80.464,14
39140	16671037	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF	385.289,68	385.289,68

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		RECURSOS	SUBVENÇÃO -	767 - EXCEL CONSTRUTORA E		
39140	16672399	2.1.1.02.14.001 -	INVESTIMENTO - OBRA	INCORPORADORA LTDA.	4.680,97	4.680,97
		ADIANTAMENTO DE	3.2.1.01.01.002 -	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF.		
		RECURSOS	RECEITAS DE	OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF		
39231	16484471	1.1.5.02.01.012 -	SUBVENÇÃO -	767 - EXCEL CONSTRUTORA E	16.123,12	
		MEDICAMENTOS	INVESTIMENTO - OBRA	INCORPORADORA LTDA.		
39231	16484471			REF. NF 37181 MAEVE PRODUTOS		16.123,12
			2.1.1.02.01.001 -	HOSPITALARES LTDA		
			FORNECEDORES DE	REF. NF 37181 MAEVE PRODUTOS		
			INSUMOS	HOSPITALARES LTDA		
39231	16484588	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 85288 ELLO	850,80	
		MEDICAMENTOS		DISTRIBUICAO LTDA		
39231	16484588		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 85288 ELLO		850,80
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUICAO LTDA		
			INSUMOS			
39231	16484766	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-834	10.466,67	
		PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
		RETIDOS A RECOLHER				
39231	16484766		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-834		10.466,67
			CEF C/C 6877-2 -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
			CUSTEIO			
39231	16484767	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGAMENTO N.F. D-50823 ISSQN	10.735,18	
		RETIDO A RECOLHER		RETIDO TERCEIROS		
39231	16484767		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-50823 ISSQN		10.735,18
			CEF C/C 6877-2 -	RETIDO TERCEIROS		
			CUSTEIO			
39231	16484768	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGAMENTO N.F. D-6054 INSS -	13.203,85	
		RETIDO A RECOLHER		TERCEIROS		
39231	16484768		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-6054 INSS -		13.203,85
			CEF C/C 6877-2 -	TERCEIROS		
			CUSTEIO			
39231	16484769	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-50823	16.639,53	
		PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
		RETIDOS A RECOLHER				
39231	16484769		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-50823		16.639,53
			CEF C/C 6877-2 -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
			CUSTEIO			
39231	16484770	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-639 IRRF 1,5%	28.305,73	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
39231	16484770		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-639 IRRF 1,5%		28.305,73
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
39231	16484771	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGAMENTO N.F. D-50823 INSS -	39.362,33	
		RETIDO A RECOLHER		TERCEIROS		
39231	16484771		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-50823 INSS -		39.362,33
			CEF C/C 6877-2 -	TERCEIROS		
			CUSTEIO			
39231	16484772	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-639	87.747,77	
		PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
		RETIDOS A RECOLHER				
39231	16484772		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-639		87.747,77
			CEF C/C 6877-2 -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
			CUSTEIO			
39231	16484773	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-43979	28,24	
		PIS/COFINS/CSLL		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
		RETIDOS A RECOLHER				
39231	16484773		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-43979		28,24
			CEF C/C 6877-2 -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
			CUSTEIO			
39231	16484774	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-1681- IRRF	77,65	
		SOBRE PESSOA		1,5%		
		JURIDICA A RECOLHER				
39231	16484774		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-1681- IRRF		77,65
			CEF C/C 6877-2 -	1,5%		
			CUSTEIO			
39231	16484775	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-2654- IRRF	95,72	
		SOBRE PESSOA		1,5%		
		JURIDICA A RECOLHER				
39231	16484775		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2654- IRRF		95,72
			CEF C/C 6877-2 -	1,5%		
			CUSTEIO			
39231	16484776	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-6149 IRRF 1,5%	105,96	
		SOBRE PESSOA				

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		JURIDICA A RECOLHER				
39231	16484776		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-6149 IRRF 1,5%		105,96
39231	16484777	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-1681-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
39231	16484777	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1681-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	240,71	
39231	16484777		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1681-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		240,72
39231	16484778	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-2654-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
39231	16484778	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2654-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	296,74	
39231	16484778		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2654-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		296,75
39231	16484779	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6149 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
39231	16484779		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-6149 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
39231	16484780	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
39231	16484780		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
39231	16484781	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3107 IRRF 1,5%	42,00	
39231	16484781		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3107 IRRF 1,5%		42,00
39231	16484782	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
39231	16484782		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
39231	16484783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.182,01	
39231	16484783		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.182,01
39231	16484784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.475,00	
39231	16484784		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.475,00
39231	16484785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.020,98	
39231	16484785		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2905 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.020,98
39231	16484786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2904 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	101,04	
39231	16484786		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2904 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		101,04
39231	16484787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 290563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.309,15	
39231	16484787		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 290563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.309,15
39231	16484788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 91137 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	576,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
39231	16484788		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPDRUGAS	N.F. 91137 COMERCIAL LTDA			576,00
39231	16484789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPDRUGAS	N.F. 91136 COMERCIAL LTDA	18,00		
39231	16484789		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPDRUGAS	N.F. 91136 COMERCIAL LTDA			18,00
39231	16484790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALARES	N.F. 4944 DE PRODUTOS LTDA	1.270,00		
39231	16484790		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALARES	N.F. 4944 COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			1.270,00
39231	16484791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA	N.F. 291695 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.437,03		
39231	16484791		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO SUPERMEDICA	N.F. 291695 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			1.437,03
39231	16484792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 70519 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.426,00		
39231	16484792		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 70519 TAVARES SILVA & SILVA LTDA			2.426,00
39231	16484793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 1907082 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.156,10		
39231	16484793		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 1907082 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			10.156,10
39231	16484794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 314079 SOMA MG	5.486,67		
39231	16484794		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 314079 SOMA MG			5.486,67
39231	16484795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALARES	N.F. 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.163,04		
39231	16484795		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALARES	N.F. 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			1.163,04
39231	16484796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS	N.F. 49853 CENTRO EIRELI	1.644,50		
39231	16484796		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS	N.F. 49853 CENTRO EIRELI			1.644,50
39231	16484797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIRURGICA	N.F. 1761435 FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.400,00		
39231	16484797		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO CIRURGICA	N.F. 1761435 FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			2.400,00
39231	16484798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALARES	N.F. 273002 CBA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.324,22		
39231	16484798		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALARES	N.F. 273002 CBA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			2.324,22
39231	16484799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS	N.F. 49673 CENTRO EIRELI	3.757,68		
39231	16484799		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO OESTE COMERCIO E SERVICOS	N.F. 49673 CENTRO EIRELI			3.757,68
39231	16484800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO	N.F. 84278 ELLO LTDA	1.950,00		
39231	16484800		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO DISTRIBUICAO	N.F. 84278 ELLO LTDA			1.950,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
39231	16484801	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS	207,39	
39231	16484801		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. 114978808 EQUATORIAL GOIAS		207,39
39231	16484802	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS	37,49	
39231	16484802		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. 114978802 EQUATORIAL GOIAS		37,49
39231	16484803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.459,60	
39231	16484803		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 497510 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		13.459,60
39231	16484804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.800,00	
39231	16484804		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 497660 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.800,00
39231	16484805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	900,00	
39231	16484805		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 497659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		900,00
39231	16484806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	600,00	
39231	16484806		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 497661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		600,00
39231	16484807	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FOLHA AGOSTO FGTS SOBRE FOLHA	101.198,98	
39231	16484807		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FOLHA AGOSTO FGTS SOBRE FOLHA		101.198,98
39231	16484808	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1366 IRRF 1,5%	15,53	
39231	16484808		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1366 IRRF 1,5%		15,53
39231	16484809	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4480 IRRF 1,5%	30,00	
39231	16484809		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4480 IRRF 1,5%		30,00
39231	16484810	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3951 IRRF 1,5%	30,00	
39231	16484810		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3951 IRRF 1,5%		30,00
39231	16484811	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1365 IRRF 1,5%	47,25	
39231	16484811		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1365 IRRF 1,5%		47,25
39231	16484812	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1366 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	48,13	
39231	16484812		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1366 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		48,13
39231	16484813	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39231	16484813		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4480 4,65%		93,00
39231	16484814	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3951 4,65%	93,00	
39231	16484814		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3951 4,65%		93,00
39231	16484815	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. -	D-11617 INSS -	138,60	
39231	16484815		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. -	D-11617 INSS -		138,60
39231	16484816	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1365 4,65%	146,48	
39231	16484816		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1365 4,65%		146,48
39231	16484817	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-4479 IRRF 1,5%	167,57	
39231	16484817		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. -	D-4479 IRRF 1,5%		167,57
39231	16484818	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-4215 IRRF 1,5%	167,57	
39231	16484818		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. -	D-4215 IRRF 1,5%		167,57
39231	16484819	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-34213 IRRF 1,5%	186,95	
39231	16484819		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. -	D-34213 IRRF 1,5%		186,95
39231	16484820	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-77 IRRF 1,5%	210,00	
39231	16484820		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. -	D-77 IRRF 1,5%		210,00
39231	16484821	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO RETIDO TERCEIROS	N.F. -	D-14932 ISSQN	443,61	
39231	16484821		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO RETIDO TERCEIROS	N.F. -	D-14932 ISSQN		443,61
39231	16484822	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-2417 IRRF 1%	475,53	
39231	16484822		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. -	D-2417 IRRF 1%		475,53
39231	16484823	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4479 4,65%	519,48	
39231	16484823		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4479 4,65%		519,48
39231	16484824	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4215 4,65%	519,48	
39231	16484824		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-4215 4,65%		519,48
39231	16484825	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. -	D-24 IRRF 1,5%	555,00	
39231	16484825		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. -	D-24 IRRF 1,5%		555,00
39231	16484826	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-34213 4,65%	579,53	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER					
39231	16484826		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-34213 4,65%		579,53
39231	16484827	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-77 4,65%	651,00	
		RETIDOS A RECOLHER					
39231	16484827		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-77 4,65%		651,00
39231	16484828	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-490 IRRF 1,5%	1.108,65	
39231	16484828		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. D-490 IRRF 1,5%		1.108,65
39231	16484829	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-6054 IRRF 1%	1.200,35	
39231	16484829		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. D-6054 IRRF 1%		1.200,35
39231	16484830	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-2417 ISSQN	1.426,60	
39231	16484830		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. D-2417 ISSQN		1.426,60
39231	16484831	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-24 4,65%	1.720,50	
39231	16484831	RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-24 4,65%		1.720,50
39231	16484832	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-834 IRRF 1,5%	3.376,35	
39231	16484832		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. D-834 IRRF 1,5%		3.376,35
39231	16484833	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-490 4,65%	3.436,83	
39231	16484833	RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-490 4,65%		3.436,83
39231	16484834	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-50823 IRRF 1%	3.578,39	
39231	16484834		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. D-50823 IRRF 1%		3.578,39
39231	16484835	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-2417 INSS - TERCEIROS	5.230,87	
39231	16484835		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. D-2417 INSS - TERCEIROS		5.230,87
39231	16484836	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-6054 4,65%	5.581,63	
39231	16484836	RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-6054 4,65%		5.581,63
39231	16484952	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE REPASSE	DE CONTRATO SETEMBRO 2024.	49.130,18	
39231	16484952		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE REPASSE	DE CONTRATO SETEMBRO 2024.		49.130,18
39231	16484953	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE REPASSE	DE CONTRATO SETEMBRO 2024.	57.669,34	
39231	16484953		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	PREVISÃO DE REPASSE	DE CONTRATO SETEMBRO 2024.		57.669,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATO DE GESTAO		
39231	16484962	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,46	
39231	16484962		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,46
39231	16484965	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,26	
39231	16484965		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,26
39231	16484966	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	3.005,26	
39231	16484966		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		3.005,26
39231	16484977	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	219.838,01	
39231	16484977		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		219.838,01
39231	16484995	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83.746,93	
39231	16484995		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83.746,93
39231	16484996	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	14.979.039,36	
39231	16484996		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		14.979.039,36
39231	16485005	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.090,38	
39231	16485005		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.090,38
39231	16485006	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.528.090,38	
39231	16485006		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.528.090,38
39231	16485019	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	8.507.000,00	
39231	16485019		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		8.507.000,00
39231	16485021	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	5.000.000,00	
39231	16485021		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		5.000.000,00
39231	16485023	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	5.000.000,00	
39231	16485023		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		5.000.000,00
39231	16485037	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,81	
39231	16485037		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,81
39231	16485039	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,78	
39231	16485039		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,78
39231	16485040	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98.193,72	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16485040		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98.193,72
Total do dia:					39.226.765,75	39.226.765,75

FORMOSA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16598050	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	210,00	210,00
39140	16598051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	651,00	651,00
39231	16484435	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 292925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	832,00	
39231	16484435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 292925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		832,00
39231	16484436	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 11071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.323,00	
39231	16484436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.323,00
39231	16484452	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	
39231	16484452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00
39231	16484453	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	229,00	
39231	16484453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		229,00
39231	16484470	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 202592 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.746,68	
39231	16484470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 202592 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.746,68
39231	16484490	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16433 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.355,98	
39231	16484490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16433 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.355,98
39231	16484492	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 96346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.338,00	
39231	16484492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 96346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.338,00
39231	16484511	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 85403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.617,60	
39231	16484511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 85403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.617,60
39231	16484523	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.380,50	
39231	16484523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.380,50
39231	16484524	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.309,50	
39231	16484524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.309,50
39231	16484525	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 85405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	102,00	
39231	16484525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 85405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		102,00
39231	16484526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.989,50	
39231	16484526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		23.989,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
39231	16484531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	201,27	
39231	16484531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		201,27
39231	16484550	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
39231	16484550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
39231	16484552	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.014,50	
39231	16484552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.014,50
39231	16484570	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.578,00	
39231	16484570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.578,00
39231	16484837	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	420.467,09	
39231	16484837		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER		420.467,09
39231	16484838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.000,00	
39231	16484838		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 497871 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.000,00
39231	16484839	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 PIS S/ FOLHA	12.352,44	
39231	16484839		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 PIS S/ FOLHA		12.352,44
39231	16484840	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 IRRF 1,5%	2.165,84	
39231	16484840		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF AGO/2 IRRF 1,5%		2.165,84
39231	16484841	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1%	169,75	
39231	16484841		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-729 IRRF 1%		169,75
39231	16484842	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-729 ISSQN RETIDO TERCEIROS	342,90	
39231	16484842		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-729 ISSQN RETIDO TERCEIROS		342,90
39231	16484843	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-729 INSS - TERCEIROS	754,38	
39231	16484843		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-729 INSS - TERCEIROS		754,38
39231	16484844	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	789,35	
39231	16484844		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		789,35
39231	16484845	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2608 IRRF 1,5%	1.206,96	
39231	16484845		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2608 IRRF 1,5%		1.206,96
39231	16484846	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2608 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.413,92	
39231	16484846		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2608 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92
39231	16484847	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.741,58	
39231	16484847		1.1.1.02.02.101 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2608		3.741,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 1882-3 - OBRA	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
39231	16484848	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-730 IRRF 1%	5.445,62	
39231	16484848		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-730 IRRF 1%		5.445,62
39231	16484849	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-730 ISSQN RETIDO TERCEIROS	11.000,15	
39231	16484849		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-730 ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.000,15
39231	16484850	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-730 INSS - TERCEIROS	24.200,33	
39231	16484850		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-730 INSS - TERCEIROS		24.200,33
39231	16484851	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-730 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	25.322,13	
39231	16484851		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-730 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		25.322,13
39231	16484852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
39231	16484852		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
39231	16484853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.188,00	
39231	16484853		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.188,00
39231	16484854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.000,42	
39231	16484854		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.000,42
39231	16484855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.281,03	
39231	16484855		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.281,03
39231	16484856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 717 NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	
39231	16484856		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 717 NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS		4.800,00
39231	16484857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	13.139,00	
39231	16484857		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 82 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		13.139,00
39231	16484858	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	50.564,03	
39231	16484858		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13		50.564,03
39231	16484972	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	512.357,85	
39231	16484972		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		512.357,85
Total do dia:					1.169.830,30	1.169.830,30

FORMOSA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16538264	1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA NF 50273 - MEDLINN HOSPITALAR	5.482,91	5.482,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16584477	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IPU - 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	255,96	255,96
39231	16484429	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	86.200,31	
39231	16484429		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		86.200,31
39231	16484437	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.197,00	
39231	16484437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.197,00
39231	16484451	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	15.633,00	
39231	16484451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		15.633,00
39231	16484485	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA	1.752,50	
39231	16484485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA		1.752,50
39231	16484493	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.715,00	
39231	16484493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.715,00
39231	16484520	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.250,00	
39231	16484520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.250,00
39231	16484543	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.163,30	
39231	16484543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.163,30
39231	16484544	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.883,71	
39231	16484544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.883,71
39231	16484545	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.443,85	
39231	16484545	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	429,60	
39231	16484545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.873,45
39231	16484546	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50273 MEDLINN HOSPITALAR	5.482,81	
39231	16484546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50273 MEDLINN HOSPITALAR		5.482,81
39231	16484547	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR	1.114,31	
39231	16484547	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR	2.212,80	
39231	16484547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 319410 SOMA MG HOSPITALAR		3.327,11
39231	16484548	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.197,50	
39231	16484548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.197,50
39231	16484549	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.980,00	
39231	16484549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.980,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			INSUMOS					
39231	16484579	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4439	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	199,92		
39231	16484579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4439	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		199,92	
39231	16484580	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 208750	UNI HOSPITALAR LTDA	2.135,19		
39231	16484580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 208750	UNI HOSPITALAR LTDA		2.135,19	
39231	16484581	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 296964	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	341,06		
39231	16484581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 296964	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		341,06	
39231	16484859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU - 6/6	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	255,96		
39231	16484859		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IPTU - 6/6	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		255,96	
39231	16484860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 254102	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	668,00		
39231	16484860		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 254102	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		668,00	
39231	16484861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 254233	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.260,90		
39231	16484861		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 254233	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.260,90	
39231	16484983	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		88.385,17		
39231	16484983		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			88.385,17	
39296	16528641	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2334	SÉRIE	2,08		
39296	16528641		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 2334	SÉRIE		2,08	
39296	16528643	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2334	SÉRIE	1,47		
39296	16528643		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 2334	SÉRIE		1,47	
Total do dia:						250.644,31	250.644,31	

FORMOSA,		24 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39140	16598141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2987	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	42,00	42,00	
39140	16598146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2987	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	130,20	130,20	
39231	16484430	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. 6879 X 6877		9.532,08		
39231	16484430		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. 6879 X 6877			9.532,08	
39231	16484486	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1918285	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	984,98		
39231	16484486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1918285	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		984,98	
39231	16484528	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 569887	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.132,15		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 569887 MED CENTER COMERCIAL LTDA		13.132,15
39231	16484582	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.197,70	
39231	16484582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.197,70
39231	16484583	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.578,00	
39231	16484583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		2.578,00
39231	16484862	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 24.09 FERIAS	66.169,98	
39231	16484862		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 24.09 FERIAS		66.169,98
39231	16484863	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ELIENE RODRIGUE RESCISOES A PAGAR	6.083,62	
39231	16484863		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELIENE RODRIGUE RESCISOES A PAGAR		6.083,62
39231	16484864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
39231	16484864		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
39231	16484865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.930,50	
39231	16484865		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.930,50
39231	16484866	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
39231	16484866		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
39231	16484867	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC RESCISOES A PAGAR	13.946,71	
39231	16484867		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC RESCISOES A PAGAR		13.946,71
39231	16484982	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	5.229,22	
39231	16484982		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		5.229,22
39231	16485000	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	9.532,08	
39231	16485000		1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		9.532,08
Total do dia:					146.320,02	146.320,02

FORMOSA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16528667	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS	19.800,00	19.800,00
39140	16528668	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	8.999,00	8.999,00
39140	16681531	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE	19.800,00	19.800,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E UTENSILIOS	E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1482 - Z&A COM SOLUCOES EMPRESARIAIS		
39140	16681532	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBANDO NO MES - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	8.999,00	8.999,00
39231	16484419	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE MANUTENÇÃO	69,00	
39231	16484419		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA DE MANUTENÇÃO		69,00
39231	16484420	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE TRANSFERENCIA	2,00	
39231	16484420		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA DE TRANSFERENCIA		2,00
39231	16484421	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE TRANSFERENCIA	2,00	
39231	16484421		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA DE TRANSFERENCIA		2,00
39231	16484422	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE TED	12,00	
39231	16484422		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA DE TED		12,00
39231	16484431	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	410.553,23	
39231	16484431		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA		410.553,23
39231	16484564	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.629,01	
39231	16484564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.629,01
39231	16484868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 58335 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
39231	16484868		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58335 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
39231	16484869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2657 MHA ENGENHARIA LTDA	72.733,75	
39231	16484869		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2657 MHA ENGENHARIA LTDA		72.733,75
39231	16484870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 766 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.020,30	
39231	16484870		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 766 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		4.020,30
39231	16484871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 51202 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	285.891,60	
39231	16484871		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 51202 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		285.891,60
39231	16484872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18.000,00	
39231	16484872		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		18.000,00
39231	16484873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	898,27	
39231	16484873		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		898,27
39231	16484874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.055,50	
39231	16484874		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.055,50
39231	16484875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 767 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	330.909,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484875		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 767 EXCEL CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA		330.909,90
39231	16484981	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	307.495,37	
39231	16484981		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		307.495,37
39231	16485016	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	410.116,42	
39231	16485016		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		410.116,42
Total do dia:					1.907.636,35	1.907.636,35

FORMOSA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16529185	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 4012 - CENTRO CAT	21.600,00	21.600,00
39140	16584319	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
39140	16584320	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	12.478,00	12.478,00
39140	16584321	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 11972983 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	10.203,00
39140	16584440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 43979 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	607,20	607,20
39140	16598142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	42,00	42,00
39140	16598147	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	130,20	130,20
39140	16681533	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBANDO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NO MES NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA	116.329,32	116.329,32
39140	16681534	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - NF 4012 - CENTRO CAT	21.600,00	21.600,00
39231	16484468	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	832,21	
39231	16484468	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.442,43	
39231	16484468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.274,64
39231	16484487	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 293364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	193,50	
39231	16484487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 293364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		193,50
39231	16484507	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50102 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.798,80	
39231	16484507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50102 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.798,80
39231	16484508	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	565,67	
39231	16484508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		565,67
39231	16484509	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE		REF. NF 2938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
39231	16484509		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 2938 MPM INDUSTRIA E		57,02
			FORNECEDORES DE	COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
39231	16484510	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 1772176 CIRURGICA	4.320,44	
		MATERIAL HOSPITALAR		FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
39231	16484510		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 1772176 CIRURGICA		4.320,44
			FORNECEDORES DE	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
39231	16484521	1.1.5.02.01.004 -		REF. NF 5054 HOSPMED	3.135,00	
		IMPRESSOS E		COMERCIO DE PRODUTOS		
		MATERIAIS DE		HOSPITALARES LTDA		
		EXPEDIENTE				
39231	16484521		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 5054 HOSPMED		3.135,00
			FORNECEDORES DE	COMERCIO DE PRODUTOS		
			INSUMOS	HOSPITALARES LTDA		
39231	16484522	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 276448 CBA COMERCIO DE	600,60	
		MEDICAMENTOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
39231	16484522		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 276448 CBA COMERCIO DE		600,60
			FORNECEDORES DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
39231	16484565	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 558 TJF COMERCIO E	4.240,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		SERVICOS LTDA		
39231	16484565		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 558 TJF COMERCIO E		4.240,00
			FORNECEDORES DE	SERVICOS LTDA		
39231	16484584	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 9894 HEALTH	2.360,60	
		MEDICAMENTOS		DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		
				LTDA		
39231	16484584		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 9894 HEALTH		2.360,60
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		
			INSUMOS	LTDA		
39231	16484585	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 85576 ELLO	229,00	
		MEDICAMENTOS		DISTRIBUICAO LTDA		
39231	16484585		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 85576 ELLO		229,00
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUICAO LTDA		
			INSUMOS			
39231	16484586	1.1.5.02.01.004 -		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE	23.693,63	
		IMPRESSOS E		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
		EXPEDIENTE		EIRELI		
39231	16484586	1.1.5.02.01.009 -		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE	1.313,28	
		MATERIAIS DE		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
		MANUTENÇÃO		EIRELI		
39231	16484586	1.1.5.02.01.005 -		REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE	1.103,96	
		NUTRICAO E DIETETICA		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
				EIRELI		
39231	16484586		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 6226 BEE COMERCIO DE		26.110,87
			FORNECEDORES DE	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
			INSUMOS	EIRELI		
39231	16484587	1.1.5.02.01.004 -		REF. NF 700755 PAPELARIA	1.194,00	
		IMPRESSOS E		TRIBUTARIA LTDA		
		MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE				
39231	16484587		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 700755 PAPELARIA		1.194,00
			FORNECEDORES DE	TRIBUTARIA LTDA		
			INSUMOS			
39231	16484876	3.2.1.40.09.001 -		PAGAMENTO N.F. 136979 DIXI VEXT	1.523,20	
		LOCAÇÃO DE		COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
		EQUIPAMENTOS		ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
39231	16484876		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 136979 DIXI VEXT		1.523,20
			CEF C/C 6877-2 -	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
			CUSTEIO	ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
39231	16484877	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 254027 ATIVA	4.135,80	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		INSUMOS				
39231	16484877		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 254027 ATIVA		4.135,80
			CEF C/C 6877-2 -	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
			CUSTEIO			
39231	16484878	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 43979	578,96	
		FORNECEDORES DE		METROBRAS - METROLOGIA DAS		
		SERVICOS DIVERSOS		RADIOCOES IONIZANTES LTDA		
39231	16484878		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 43979		578,96
			CEF C/C 6877-2 -	METROBRAS - METROLOGIA DAS		
			CUSTEIO	RADIOCOES IONIZANTES LTDA		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
39231	16484879		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11974962 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
39231	16484880	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. 08/2024 FGTS RESCISORIO	3.044,09	
39231	16484880		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 08/2024 FGTS RESCISORIO		3.044,09
39231	16484881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	12.478,00	
39231	16484881		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11976177 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		12.478,00
39231	16484882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 388 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	11.802,57	
39231	16484882		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 388 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		11.802,57
39231	16484883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 378 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	33.343,80	
39231	16484883		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 378 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		33.343,80
39231	16484884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
39231	16484884		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3052 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
39231	16484885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187,00	
39231	16484885		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		187,00
39231	16484886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	350,00	
39231	16484886		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		350,00
39231	16484887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	150,00	
39231	16484887		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		150,00
39231	16484888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 695210 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.379,60	
39231	16484888		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 695210 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		2.379,60
39231	16484889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.455,00	
39231	16484889		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 22697 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.455,00
39231	16484890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,68	
39231	16484890		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,68
39231	16484891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.371,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484891		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.371,88
39231	16484892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 389 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	16.116,19	
39231	16484892		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 389 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		16.116,19
39231	16484980	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	97.475,57	
39231	16484980		1.1.1.02.04.008 - APLICACÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		97.475,57
Total do dia:					429.064,00	429.064,00

FORMOSA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16538265	1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	COMPRA NF 50621 - MEDLINN HOSPITALAR	5.480,00	5.480,00
39140	16584370	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. DE LCTO PAGAMENTO ALELO S.A	2.632,55	2.632,55
39140	16584423	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	499,47	499,47
39140	16598143	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	42,00	42,00
39140	16598148	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	130,20	130,20
39140	16598149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2987 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	130,20	130,20
39231	16484423	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE TED	12,00	
39231	16484423		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA DE TED		12,00
39231	16484432	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA	74.025,47	
39231	16484432		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSFERENCIA XP PARA CONTA OBRA		74.025,47
39231	16484469	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50621 MEDLINN HOSPITALAR	5.480,00	
39231	16484469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50621 MEDLINN HOSPITALAR		5.480,00
39231	16484488	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.691,00	
39231	16484488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		3.691,00
39231	16484489	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	270,19	
39231	16484489	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.616,01	
39231	16484489	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	224,22	
39231	16484489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.110,42
39231	16484893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2043 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	19.886,00	
39231	16484893		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2043 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		19.886,00
39231	16484894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	875,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484894		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		875,71
39231	16484895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.774,40	
39231	16484895		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.774,40
39231	16484896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.008,00	
39231	16484896		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.008,00
39231	16484897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.287,20	
39231	16484897		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6111 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.287,20
39231	16484898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.714,00	
39231	16484898		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.714,00
39231	16484899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
39231	16484899		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
39231	16484900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 18486 UNI HOSPITALAR LTDA	17.820,00	
39231	16484900		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 18486 UNI HOSPITALAR LTDA		17.820,00
39231	16484901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 205967 UNI HOSPITALAR LTDA	8.593,00	
39231	16484901		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 205967 UNI HOSPITALAR LTDA		8.593,00
39231	16484902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
39231	16484902	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	4,75	
39231	16484902		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3107 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.632,55
39231	16484903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. OUT/2024 ALELO S.A	2.632,55	
39231	16484903		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. OUT/2024 ALELO S.A		2.632,55
39231	16484904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	800,00	
39231	16484904		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 498392 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		800,00
39231	16484905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	499,47	
39231	16484905		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 36451 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		499,47
39231	16484906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	875,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484906		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		875,71
39231	16484907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39231	16484907		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39231	16484908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	46,78	
39231	16484908		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		46,78
39231	16484909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.364,84	
39231	16484909		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.364,84
39231	16484910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39231	16484910		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644508 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39231	16484911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	4.476,60	
39231	16484911		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		4.476,60
39231	16484912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.002,62	
39231	16484912		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.002,62
39231	16484913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	63,47	
39231	16484913		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		63,47
39231	16484914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	652,81	
39231	16484914		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		652,81
39231	16484915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	275,48	
39231	16484915		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		275,48
39231	16484916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39231	16484916		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39231	16484917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	296,80	
39231	16484917		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		296,80
39231	16484918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39231	16484918		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	288,71	
39231	16484919		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		288,71
39231	16484920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
39231	16484920		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
39231	16484921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.660,97	
39231	16484921		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.660,97
39231	16484922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.919,89	
39231	16484922		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.919,89
39231	16484923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	423,88	
39231	16484923		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		423,88
39231	16484924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	275,48	
39231	16484924		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		275,48
39231	16484925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
39231	16484925		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
39231	16484926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
39231	16484926		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
39231	16484927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	45,09	
39231	16484927		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		45,09
39231	16484928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39231	16484928		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39231	16484929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39231	16484929		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646350 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39231	16484930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
39231	16484930		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646349 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
39231	16484931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484931		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
39231	16484932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	790,36	
39231	16484932		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646139 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		790,36
39231	16484933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.364,84	
39231	16484933		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.364,84
39231	16484934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	275,48	
39231	16484934		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646137 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		275,48
39231	16484935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.295,42	
39231	16484935		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.295,42
39231	16484936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39231	16484936		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39231	16484937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	176,11	
39231	16484937		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		176,11
39231	16484938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39231	16484938		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39231	16484939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2639 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68	
39231	16484939		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2639 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,68
39231	16484940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.709,23	
39231	16484940		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.709,23
39231	16484941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	192,21	
39231	16484941		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		192,21
39231	16484942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.963,59	
39231	16484942		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 644548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.963,59
39231	16484943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.888,00	
39231	16484943		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.888,00
39231	16484979	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	129.515,85	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39231	16484979	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		129.515,85
39231	16485015	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	74.025,47	
39231	16485015		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		74.025,47
Total do dia:					502.392,16	502.392,16

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	16441257	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 09/2024	833.995,90	833.995,90
39140	16441985	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2024	148,25	148,25
39140	16442172	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024	482,38	482,38
39140	16442306	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024	7.775,70	7.775,70
39140	16442728	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024	4.211,97	4.211,97
39140	16442817	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024	11.697,60	11.697,60
39140	16442988	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024	14.507,86	14.507,86
39140	16443048	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024	6.541,13	6.541,13
39140	16443218	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024	4.835,96	4.835,96
39140	16443249	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024	319,09	319,09
39140	16443383	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024	59.510,60	59.510,60
39140	16443460	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SAL. MATERNIDADE MESES ANT. 09/2024	2.547,36	2.547,36
39140	16443637	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	15.335,74	15.335,74
39140	16443725	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	9.579,16	9.579,16
39140	16443844	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	3.193,04	3.193,04
39140	16444205	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	59.134,62	59.134,62
39140	16444207	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 09/2024	319,09	319,09
39140	16444364	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024	18.345,05	18.345,05
39140	16445659	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2024	2.286,74	2.286,74
39140	16445694	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2024	70.154,80	70.154,80
39140	16445925	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2024	23.384,92	23.384,92
39140	16446003	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2024	449,71	449,71
39140	16446074	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 09/2024	1.393,17	1.393,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39140	16446131	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024			42.083,19	42.083,19
39140	16448371	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	PREMIO	INCENTIVO	26.966,31	26.966,31
39140	16448373	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE 09/2024	468,67	468,67
39140	16448374	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 09/2024			2.714,49	2.714,49
39140	16449249	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	PREMIO	INCENTIVO	9.679,24	9.679,24
39140	16449463	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	INSALUBRIDADE	40%	41.569,29	41.569,29
39140	16449706	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 09/2024	1.575,99	1.575,99
39140	16449750	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 09/2024	1.575,99	1.575,99
39140	16449828	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	SALÁRIO	MATERNIDADE	50.537,87	50.537,87
39140	16449989	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	COMPL.	PISO ENF. LEI 14.434/22 09/2024	217.832,92	217.832,92
39140	16450449	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	SOBRE SALÁRIO	107.028,29	107.028,29
39140	16450513	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	IRRF	SOBRE SALÁRIO	48.370,94	48.370,94
39140	16450682	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2024			567,65	567,65
39140	16450808	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024			327,83	327,83
39140	16451124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG	LIQUIDO	DE FÉRIAS	78.312,78	78.312,78
39140	16451368	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024	865,22	865,22
39140	16451386	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024	1.119,39	1.119,39
39140	16451389	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	IRRF	SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024	782,52	782,52
39140	16451390	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	IRRF	SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2024	392,95	392,95
39140	16451391	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG	LIQUIDO	DE RESCISÃO	46.054,11	46.054,11
39140	16451402	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG	AVISO	PRÉVIO 09/2024	4.549,95	4.549,95
39140	16451404	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG	FALTAS	DSR (DIAS) 09/2024	327,83	327,83
39140	16451407	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG	FALTAS	DSR (DIAS) 09/2024	113,84	113,84
39140	16451410	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	1.313,75	1.313,75
39140	16451411	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG	LIQUIDO	FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	11.458,47	11.458,47
39140	16451414	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	IRRF	DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2024	5.875,27	5.875,27
39140	16451415	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024	9.351,70	9.351,70
39140	16451417	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.004 -	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			702,96	702,96

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SALARIOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	09/2024		
39140	164514202	1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024	217.832,92	217.832,92
39140	164514252	1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL. MÍNIMO 09/2024	635,40	635,40
39140	164514272	1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG REINTEGRAÇÃO-DEV.VERBAS RESCIS 09/2024	1.089,71	1.089,71
39140	164535323	1.1.02.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO FERIAS MES 09/2024	141.669,91	141.669,91
39140	164535333	1.1.02.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO INSS FERIAS 09/2024	2.921,57	2.921,57
39140	164535343	1.1.02.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2024	714,13	714,13
39140	164535353	1.1.02.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2024	91,50	91,50
39140	164558473	1.1.02.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO DE 13 SALARIO MES 09/2024	109.936,25	109.936,25
39140	164558483	1.1.02.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 09/2024	26.832,28	26.832,28
39140	164558493	1.1.02.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 09/2024	7.686,80	7.686,80
39140	164558503	1.1.02.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 09/2024	956,10	956,10
39140	165291843	1.1.02.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA PARA SETOR NF 58554/555/556/557 - VANGUARDA	116.329,32	116.329,32
39140	165363633	1.1.02.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	46.278,39	46.278,39
39140	165363673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE CONSIGNADOS NO MES 08/2024	13.906,70	13.906,70
39140	165374063	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	SAIDA DE MEDICAMENTOS NO MES 08/2024 - AJUSTE	14,57	14,57
39140	165397433	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES 08/2024 - AJUSTE	193,94	193,94
39140	165397513	1.1.02.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.800.000,00
39140	165397523	1.1.02.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	13.025,00
39140	165397533	1.1.02.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA.	160.000,00	160.000,00
39140	165397553	1.1.02.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO BLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00
39140	165397573	1.1.02.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	354.000,00	354.000,00
39140	165397593	1.1.02.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23	151.823,23
39140	165397603	1.1.02.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.800,00	4.800,00
39140	165420983	1.1.02.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	1.214,53	1.214,53
39140	165420993	1.1.02.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
39140	165421023	1.1.02.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCAÇÕES TÉCNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.650,00	1.650,00
39140	165421033	1.1.02.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2022 -	3.000,00	3.000,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39140	165421053.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	4.500,00	4.500,00
39140	165421063.2.1.40.11.001 -	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 16/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	18.000,00	18.000,00
39140	165421073.2.1.40.11.002 -	SERVIÇOS CONTÁBEIS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	20.000,00	20.000,00
39140	165421083.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS ADVOCÁTIOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.463,01	12.463,01
39140	165421093.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	2.800,00	2.800,00
39140	165421103.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA.	20.000,00	20.000,00
39140	165421113.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.719,63	20.719,63
39140	165421123.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA.	3.500,00	3.500,00
39140	165421133.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	7.064,32
39140	165421143.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.065,00	2.065,00
39140	165421153.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	12.522,60	12.522,60
39140	165421163.2.1.40.11.009 -	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	15.930,00	15.930,00
39140	165421173.2.1.40.11.009 -	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	86.292,58	86.292,58
39140	165421183.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	2.520,00	2.520,00
39140	165421193.2.1.40.13.003 -	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4.353,24	4.353,24
39140	165429923.2.1.40.11.013 -	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.500,00	3.500,00
39140	165429933.2.1.30.03.013 -	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	450.000,00	450.000,00
39140	165429943.2.1.30.03.008 -	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	360.000,00	360.000,00
39140	165429953.2.1.30.03.015 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA	37.000,00	37.000,00
39140	165602243.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.	7.941,67	7.941,67
39140	165602313.2.1.30.01.002 -	MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	N.F. 25142 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	17.820,00	17.820,00
39140	165843633.2.1.40.15.015 -	VIAGENS E ESTADIAS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA	1.100,00	1.100,00
39140	165980703.2.1.30.03.012 -			NF 106688 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	230.000,00	230.000,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
39140	16598144	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	L2D TELEMEDICINA LTDA IRRF S/ NF 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	42,00	42,00		
39140	16598156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF S/ NF 1388 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	8,37	8,37		
39140	16621710	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLAS.LCTO PENSAO ALIMENTICIA 08/2024	635,40	635,40		
39140	16622167	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	275.361,35	275.361,35		
39140	16622169	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	71.755,02	71.755,02		
39140	16622170	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMOS 09/2024	2.339,75	2.339,75		
39140	16622187	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MES 09/2024	102.713,52	102.713,52		
39140	16622189	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS MES 09/2024	12.371,57	12.371,57		
39140	16639965	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024	11.698,76	11.698,76		
39140	16639966	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024	350,96	350,96		
39140	16639967	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG AUTONOMOS MES 09/2024	2.165,84	2.165,84		
39140	16640594	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	ESTORNO DE LCTO APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,01		
39140	16646502	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	20.963,01	20.963,01		
39140	16646504	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA	732.875,00	732.875,00		
39140	16648773	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADOS SETEMBRO/2024 - HEF	6.920.489,21	6.920.489,21		
39140	16669481	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 09/2024	899.998,79	899.998,79		
39140	16669891	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 09/2024	5.173.294,88	5.173.294,88		
39140	16670187	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVICOS TOMADOS NF 2639/2657-MHA ENGENHARIA LTDA	157.964,14	157.964,14		
39140	16671029	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVICOS TOMADOS NFS 7 2 9 / 7 3 0 / 7 6 6 / 7 6 7 - E X C E L CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	951.507,98	951.507,98		
39231	16484433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.709,23			
39231	16484433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 646135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.709,23		
39231	16484529	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	402.700,00			
39231	16484529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.		402.700,00		
39231	16484568	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.378,60			
39231	16484568	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	851,40			
39231	16484568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.230,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
39231	16484944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106688 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00	
39231	16484944		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106688 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00
39231	16484945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49782 MEDLINN HOSPITALAR	1.287,00	
39231	16484945		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49782 MEDLINN HOSPITALAR		1.287,00
39231	16484946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
39231	16484946		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3151 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
39231	16484947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 135384 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.087,29	
39231	16484947		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 135384 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.087,29
39231	16484948	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.	20.963,01	
39231	16484948		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SETEMBRO 2024.		20.963,01
39231	16484958	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA	732.875,00	
39231	16484958		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 SECRETARIA DA SA		732.875,00
39231	16484959	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155,78	
39231	16484959		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155,78
39231	16484968	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.095,26	
39231	16484968		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37.095,26
39231	16484969	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	13.860,91	
39231	16484969		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		13.860,91
39231	16484987	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.173,19	
39231	16484987		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.173,19
39231	16484988	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	732.874,99	
39231	16484988		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		732.874,99
39231	16484999	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.019,55	
39231	16484999		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.019,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
39231	16485001	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	80.116,29	
39231	16485001		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		80.116,29
39231	16485002	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	130.117,94	
39231	16485002		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		130.117,94
39231	16485003	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,43	
39231	16485003		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,43
39231	16485011	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.753,54	
39231	16485011		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.753,54
39231	16485013	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.399,61	
39231	16485013		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.399,61
39231	16485014	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	2.718.462,58	
39231	16485014		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		2.718.462,58
39231	16485018	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.410,81	
39231	16485018		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.410,81
39231	16485020	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.547,88	
39231	16485020		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.547,88
39231	16485022	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.181,45	
39231	16485022		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.181,45
39231	16485024	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.287,15	
39231	16485024		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.287,15
39231	16485025	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	2.718.462,58	
39231	16485025		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		2.718.462,58
39231	16485026	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	
39231	16485026		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00
39231	16485027	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	127.468,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39231	16485027		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		127.468,08
39231	16485028	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78.455,98	
39231	16485028		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78.455,98
39231	16485029	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.597,73	
39231	16485029		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46.597,73
39231	16485030	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114.840,96	
39231	16485030		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114.840,96
39231	16485031	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.839,05	
39231	16485031		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.839,05
39231	16485032	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.471,83	
39231	16485032		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42.471,83
39231	16485038	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
39231	16485038		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
39294	16528501	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	235.323,08	
39294	16528501		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		235.323,08
39294	16528502	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34.576,68	
39294	16528502		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34.576,68
39294	16528503	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	832,91	
39294	16528503		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		832,91
39294	16528504	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.390,44	
39294	16528504		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.390,44
39294	16528505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	304.450,63	
39294	16528505		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		304.450,63
39294	16528506	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.833,33	
39294	16528506		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.833,33

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				09/2024		
39294	16528507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,29
39294	16528507		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,29
39294	16528508	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	640,60
39294	16528508		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	640,60
39294	16528509	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	70,44
39294	16528509		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	70,44
39294	16528510	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,11
39294	16528510		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,11
39294	16528511	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5.301,55
39294	16528511		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5.301,55
39294	16528512	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	235,20
39294	16528512		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	235,20
39294	16528513	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	193,19
39294	16528513		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	193,19
39294	16528514	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,96
39294	16528514		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,96
39294	16528515	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	129,28
39294	16528515		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	129,28
39294	16528516	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,92
39294	16528516		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,92
39294	16528517	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,85
39294	16528517		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,85
39294	16528518	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	58,11
39294	16528518		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	58,11
39294	16528519	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	289,23

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				09/2024				
39294	16528519		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	289,23	
39294	16528520	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	637,26	
39294	16528520		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	637,26	
39294	16528521	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	944,90	
39294	16528521		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	944,90	
39294	16528522	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,28	
39294	16528522		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,28	
39294	16528523	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,04	
39294	16528523		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,04	
39294	16528524	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,04	
39294	16528524		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,04	
39294	16528525	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	404,13	
39294	16528525		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	404,13	
39294	16528526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,91	
39294	16528526		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,91	
39294	16528527	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,00	
39294	16528527		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,00	
39294	16528528	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	633,78	
39294	16528528		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	633,78	
39294	16528529	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	774,09	
39294	16528529		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	774,09	
39294	16528530	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	774,04	
39294	16528530		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	774,04	
39294	16528531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,74	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39294	16528531		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,74	
39294	16528532	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,04	
39294	16528532		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,04	
39294	16528533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,77	
39294	16528533		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,77	
39294	16528534	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	345,11	
39294	16528534		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	345,11	
39294	16528535	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	324,44	
39294	16528535		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	324,44	
39294	16528536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	422,34	
39294	16528536		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	422,34	
39294	16528537	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	78,38	
39294	16528537		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	78,38	
39294	16528538	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,19	
39294	16528538		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,19	
39294	16528539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,95	
39294	16528539		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,95	
39294	16528540	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	147,50	
39294	16528540		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	147,50	
39294	16528541	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	155,11	
39294	16528541		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	155,11	
39294	16528542	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	115,86	
39294	16528542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	115,86	
39294	16528543	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	96,07	
39294	16528543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	96,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39294	16528544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,37	
39294	16528544		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,37	
39294	16528545	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	119,72	
39294	16528545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	119,72	
39294	16528546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,30	
39294	16528546		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,30	
39294	16528547	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,81	
39294	16528547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,81	
39294	16528548	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,09	
39294	16528548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,09	
39294	16528549	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	59,48	
39294	16528549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	59,48	
39294	16528550	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,51	
39294	16528550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,51	
39294	16528551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
39294	16528551		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
39294	16528552	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,83	
39294	16528552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,83	
39294	16528553	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,39	
39294	16528553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,39	
39294	16528554	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,00	
39294	16528554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,00	
39294	16528555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,56	
39294	16528555		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,56	
39294	16528556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39294	16528556		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,71	
39294	16528557	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,38	
39294	16528557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,38	
39294	16528558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	655,41	
39294	16528558		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	655,41	
39294	16528559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
39294	16528559		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
39294	16528560	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	162,37	
39294	16528560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	162,37	
39294	16528561	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,98	
39294	16528561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,98	
39294	16528562	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,17	
39294	16528562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,17	
39294	16528563	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,98	
39294	16528563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,98	
39294	16528564	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39294	16528564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39294	16528565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
39294	16528565		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
39294	16528566	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,64	
39294	16528566		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,64	
39294	16528567	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,57	
39294	16528567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,57	
39294	16528568	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,41	
39294	16528568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39294	16528569	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,59	
39294	16528569		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,59	
39294	16528570	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,37	
39294	16528570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,37	
39294	16528571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,37	
39294	16528571		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,37	
39294	16528572	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,73	
39294	16528572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,73	
39294	16528573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,10	
39294	16528573		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,10	
39294	16528574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,81	
39294	16528574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,81	
39294	16528575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,40	
39294	16528575		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,40	
39294	16528576	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,04	
39294	16528576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,04	
39294	16528577	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,24	
39294	16528577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,24	
39294	16528578	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,78	
39294	16528578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,78	
39294	16528579	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91	
39294	16528579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91	
39294	16528580	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,76	
39294	16528580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,76	
39294	16528581	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39294	16528581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	6,40
39294	16528582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	7,61
39294	16528582		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	7,61
39294	16528583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	1.036,56
39294	16528583		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	1.036,56
39294	16528584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	3,01
39294	16528584		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	3,01
39294	16528585	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	0,06
39294	16528585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	0,06
39294	16528586	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	5,73
39294	16528586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	5,73
39294	16528587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	5,73
39294	16528587		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	5,73
39294	16528588	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	0,06
39294	16528588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	0,06
39294	16528589	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	32,97
39294	16528589		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	32,97
39294	16528590	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	9,49
39294	16528590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	9,49
39294	16528591	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	7,80
39294	16528591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	7,80
39294	16528592	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	11,53
39294	16528592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	11,53
39294	16528593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	2,47
39294	16528593		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2024	DO	DO(S) MÊS	2,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39294	16528594	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,93	
39294	16528594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,93	
39294	16528595	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39294	16528595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39294	16528596	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39294	16528596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39294	16528597	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	256,24	
39294	16528597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	256,24	
39294	16528598	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,58	
39294	16528598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,58	
39294	16528599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,62	
39294	16528599		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,62	
39294	16528600	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,56	
39294	16528600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,56	
39294	16528601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39294	16528601		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39294	16528602	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,51	
39294	16528602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,51	
39294	16528603	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39294	16528603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39294	16528604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,76	
39294	16528604		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,76	
39294	16528605	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	185,96	
39294	16528605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	185,96	
39294	16528606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39294	16528606		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,20	
39294	16528607	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,32	
39294	16528607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,32	
39294	16528608	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,87	
39294	16528608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,87	
39294	16528609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,08	
39294	16528609		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,08	
39294	16528610	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,55	
39294	16528610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,55	
39294	16528611	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	98,79	
39294	16528611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	98,79	
39294	16528612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,82	
39294	16528612		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,82	
39294	16528613	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
39294	16528613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
39294	16528614	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	96,46	
39294	16528614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	96,46	
39294	16528615	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,99	
39294	16528615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,99	
39294	16528616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
39294	16528616		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
39294	16528617	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,13	
39294	16528617		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,13	
39294	16528618	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,75	
39294	16528618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39294	16528619	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,39	
39294	16528619		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,39	
39294	16528620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	137,50	
39294	16528620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	137,50	
39294	16528621	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,10	
39294	16528621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,10	
39294	16528622	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	136,18	
39294	16528622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	136,18	
39294	16528623	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,93	
39294	16528623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,93	
39294	16528624	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,64	
39294	16528624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,64	
39294	16528625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,69	
39294	16528625		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,69	
39294	16528626	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	102,11	
39294	16528626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	102,11	
39294	16528627	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
39294	16528627		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
39294	16528628	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39294	16528628		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39294	16528629	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	
39294	16528629		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	
39294	16528630	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39294	16528630		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39294	16528631	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
39294	16528631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,10
39294	16528632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,20	
39294	16528632		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,20
39296	16528640	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 293555		SÉRIE	5,47	
39296	16528640		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 293555		SÉRIE		5,47
39296	16528644	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº		SÉRIE	885,00	
39296	16528644		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº		SÉRIE		885,00
Total do dia:							30.726.517,81	30.726.517,81
Total da Empresa:							154.875.992,28	154.875.992,28
Total Geral:							154.875.992,28	154.875.992,28

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.10.21 07:48:25 -03'00'

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	283.259.478,01 D	114.599.575,77	116.671.787,23	281.187.266,55 D
1.1	CIRCULANTE	127.639.024,28 D	113.323.375,33	111.498.492,35	129.463.907,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	115.902.625,73 D	111.957.402,87	110.454.861,51	117.405.167,09 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	115.902.625,73 D	111.957.402,87	110.454.861,51	117.405.167,09 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	600.847,24 D	60.036.657,86	60.587.500,41	50.004,69 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.694,33 D	0,00	0,00	6.694,33 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	3.020,84	3.020,84	0,00 D
1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	44.157.682,84	44.157.682,84	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	0,00 D	12.663.749,32	12.663.749,31	0,01 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,01 D	1.482.287,82	1.482.287,82	0,01 D
1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	9.532,08	9.532,08	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	1.820,07 D	1.132.607,28	1.129.492,86	4.934,49 D
1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	592.332,83 D	484.578,70	1.038.535,68	38.375,85 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	103.198,98	103.198,98	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	115.301.778,49 D	51.920.745,01	49.867.361,10	117.355.162,40 D
1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	109.159.189,14 D	44.573.103,02	44.157.682,84	109.574.609,32 D
1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	2.665.383,51 D	6.042.418,03	5.406.897,84	3.300.903,70 D
1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	2.676.229,96 D	1.301.037,01	187.023,98	3.790.242,99 D
1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	555.687,40 D	4.019,55	9.532,08	550.174,87 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	139.339,23 D	155,78	3.020,84	136.474,17 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	105.949,25 D	11,62	103.203,52	2.757,35 D
1.1.2	CREDITOS	9.272.497,93 D	241.533,97	224.471,25	9.289.560,65 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.272.497,93 D	241.533,97	224.471,25	9.289.560,65 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	9.203.716,75 D	0,00	0,00	9.203.716,75 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	9.203.716,75 D	0,00	0,00	9.203.716,75 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.248.284,27	0,00	0,00	9.248.284,27
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	66.888,96 D	106.833,97	89.771,25	83.951,68 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	66.888,96 D	106.833,97	89.771,25	83.951,68 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	134.700,00	134.700,00	0,00 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	0,00 D	134.700,00	134.700,00	0,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
1.1.5	ESTOQUES	2.463.900,62 D	1.124.438,49	819.159,59	2.769.179,52 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.463.900,62 D	1.124.438,49	819.159,59	2.769.179,52 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.283.000,86 D	1.121.868,23	815.164,90	1.589.704,19 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,01 D	46.278,38	46.278,39	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	389,46 D	0,00	13,91	375,55 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.889,13 D	6.428,69	5.301,55	4.016,27 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.120,86 D	34.268,08	35.213,94	40.175,00 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	3.434,93 D	5.653,36	3.833,33	5.254,96 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	920,22 D	747,60	633,78	1.034,04 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	894,27 D	1.413,18	832,91	1.474,54 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	388,05 D	0,00	70,44	317,61 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	506.768,58 D	348.612,92	306.911,43	548.470,07 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	177.750,00 D	34.730,00	19.800,00	192.680,00 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	394.864,64 D	215.198,11	249.308,79	360.753,96 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	8.999,00 D	9.625,00	8.999,00	9.625,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	116.329,32 D	0,00	116.329,32	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	332,39 D	0,00	38,11	294,28 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	21.600,00 D	402.700,00	21.600,00	402.700,00 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	6.320,00 D	10.962,91	0,00	17.282,91 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.180.899,76 D	2.570,26	3.994,69	1.179.475,33 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.180.899,76 D	2.570,26	3.994,69	1.179.475,33 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	155.620.453,73 D	1.276.200,44	5.173.294,88	151.723.359,29 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	155.620.453,73 D	1.276.200,44	5.173.294,88	151.723.359,29 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	155.620.453,73 D	1.276.200,44	5.173.294,88	151.723.359,29 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	113.812.487,34 D	0,00	5.173.294,88	108.639.192,46 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	113.812.487,34 D	0,00	5.173.294,88	108.639.192,46 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 D	0,00	0,00	2.371.777,00 D
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
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	39.436.189,39 D	1.276.200,44	0,00	40.712.389,83 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.364,51 D	0,00	0,00	259.364,51 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.034.682,66 D	146.928,32	0,00	6.181.610,98 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.226.536,15 D	19.800,00	0,00	1.246.336,15 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	31.915.606,07 D	1.109.472,12	0,00	33.025.078,19 D
2	PASSIVO	283.259.478,01 C	22.307.704,79	20.235.493,33	281.187.266,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.639.024,28 C	17.134.409,91	18.959.292,89	129.463.907,26 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.639.024,28 C	17.134.409,91	18.959.292,89	129.463.907,26 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	127.639.024,28 C	17.134.409,91	18.959.292,89	129.463.907,26 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.941.144,01 C	6.414.292,24	6.599.857,24	6.126.709,01 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.529.202,52 C	1.430.853,08	1.532.072,11	1.630.421,55 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	160.844,32	39.542,50	28.827,00	150.128,82
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	134.700,00	134.700,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	0,00	32.371,68	32.371,68	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.639,00	6.639,00	13.434,94	13.434,94
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	32.959,60	32.959,60	0,00
Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	33.877,04	30.141,85	21.417,99	25.153,18
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	6.527,80	6.527,80	2.578,00	2.578,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.222,80	0,00	0,00	1.222,80
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.375,75	43.587,35	33.768,91	37.557,31
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.426,00	2.426,00	2.808,00	2.808,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.991,16	3.990,96	1.249,10	1.249,30
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	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	99.520,50	92.310,40	65.691,71	72.901,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.379,60	0,00	1.194,00	3.573,60
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	11.495,00	12.950,00	3.825,00	2.370,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.691,00	3.691,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	46.261,09	45.673,09	22.543,42	23.131,42
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.100,00	2.379,60	0,00	2.720,40
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.099,82	22.099,82	16.017,20	16.017,20
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	402.700,00	402.700,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.191,25	31.191,25	12.730,98	12.730,98
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20167	CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.145,68	4.145,68	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	13.132,15	13.132,15
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	1.287,00	1.287,00	10.962,81	10.962,81
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.379,60	2.379,60	3.120,00	3.120,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.131,87	32.529,94	30.997,07	599,00
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.080,00	10.080,00	4.825,00	4.825,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	11.099,32	10.966,32	7.947,24	8.080,24
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	23.250,00	57.725,00	39.725,00	5.250,00
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	5.434,40	5.434,40	15.324,40	15.324,40
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	9.340,05	9.340,05
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.308,50	19.308,50	23.914,80	23.914,80
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00
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 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	450.418,96	450.418,96	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	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.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	24.536,00	0,00	0,00	24.536,00
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.182,01	1.182,01	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.:64627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.696,54	5.499,04	5.397,42	10.594,92
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

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	22.857,44	21.038,44	20.400,30	22.219,30
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	825,00	0,00	0,00	825,00
Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.380,50	2.380,50
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.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.214,86	13.214,86	3.897,33	3.897,33
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.250,00	0,00	278,00	1.528,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	52.927,90	48.811,90	18.888,60	23.004,60
Conta Aux.:81493	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	7.941,67	7.941,67	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	6.554,09	1.163,46	2.138,27	7.528,90
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.309,50	1.309,50
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	33.954,00	33.954,00	15.607,08	15.607,08
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	77.020,44	37.983,02	4.703,59	43.741,01
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.120,00	2.120,00	8.480,00	8.480,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	3.447,50	4.647,50	5.352,50	4.152,50
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	1.197,50	1.197,50
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.083,65	33.466,23	38.609,60	41.227,02
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	52.893,98	48.226,85	19.336,75	24.003,88
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	13.955,50	13.955,50
Conta Aux.:159965	CIRÚRGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	900,50	900,50
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.305,80	2.305,80	23.396,49	23.396,49
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	8.029,00	2.140,00	0,00	5.889,00
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	8.999,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.916.228,50	1.916.228,50	1.800.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.916.228,50	1.916.228,50	1.800.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.611.941,49 C	3.031.689,80	3.116.035,77	2.696.287,46 C
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00
Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	0,00	1.214,53	2.429,06
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	12.463,01	12.463,01	12.463,01	12.463,01
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	4.900,84	4.900,84	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	5.126,01	5.126,01	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.719,63	20.719,63	20.719,63	20.719,63
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	4.496,42	7.992,81	6.996,39	3.500,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	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.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	19.886,00	19.886,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.551,94	230.551,94	230.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32	7.064,32	7.064,32
Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	255,96	255,96	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	354.000,00	355.807,83	355.807,83	354.000,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	2.632,55	2.632,55	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	2.087,29	2.065,00	2.042,71
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.101,73	2.101,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	14.000,00	11.200,00	2.800,00	5.600,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.292,58	86.292,58
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	39.525,99	0,00	0,00	39.525,99
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	47.173,00	47.173,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	832,45	832,45	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.522,60
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	320.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	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	29.437,57	14.786,87	14.786,87	29.437,57
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	607,20	607,20	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00
Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	151.823,23	151.823,23	151.823,23	151.823,23
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	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	157.964,14	157.964,14	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	600.795,58	932.477,83	951.507,98	619.825,73
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	328.978,74	328.978,74	199.800,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280.000,00	280.000,00	360.000,00	360.000,00
Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150496	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Conta Aux.:153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	244,88	244,88	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	33.453,14	33.453,14	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	322,84	322,84	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.011.792,42 C	1.579.021,22	1.606.470,03	1.039.241,23 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	994.601,21 C	1.534.602,64	1.548.081,76	1.008.080,33 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	7.373,85 C	32.084,42	46.054,11	21.343,54 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	635,40 C	635,40	635,40	635,40 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	534.132,35 C	587.217,58	585.036,36	531.951,13 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	420.467,09 C	473.552,32	469.134,47	416.049,24 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	101.198,98 C	101.198,98	102.713,52	102.713,52 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.352,44 C	12.352,44	12.371,57	12.371,57 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	113,84 C	113,84	816,80	816,80 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	437.556,78 C	376.567,76	434.169,80	495.158,82 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	91.125,54 C	50.564,03	59.753,36	100.314,87 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	41.440,15 C	48.764,37	58.284,75	50.960,53 C
2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	8.515,21 C	8.515,21	0,00	0,00 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.653,81 C	26.713,32	32.115,85	33.056,34 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	210.886,42 C	159.120,47	184.134,21	235.900,16 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	57.935,65 C	82.890,36	99.881,63	74.926,92 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.985.043,68 C	146.819,39	290.808,54	3.129.032,83 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.988.047,12 C	132.515,96	145.397,11	2.000.928,27 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	996.996,56 C	14.303,43	145.411,43	1.128.104,56 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	113.911.407,28 C	1.109.472,12	899.998,79	113.701.933,95 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	113.911.407,28 C	1.109.472,12	899.998,79	113.701.933,95 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	696.773,97 C	6.920.489,21	8.542.583,24	2.318.868,00 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	696.773,97 C	6.920.489,21	8.542.583,24	2.318.868,00 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.121.173,79 C	530,39	368,89	2.121.012,29 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.121.173,79 C	530,39	368,89	2.121.012,29 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	155.620.453,73 C	5.173.294,88	1.276.200,44	151.723.359,29 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	155.620.453,73 C	5.173.294,88	1.276.200,44	151.723.359,29 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	155.620.453,73 C	5.173.294,88	1.276.200,44	151.723.359,29 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	113.812.487,34 C	5.173.294,88	0,00	108.639.192,46 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	113.812.487,34 C	5.173.294,88	0,00	108.639.192,46 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 C	0,00	0,00	2.371.777,00 C
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
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	39.436.189,39 C	0,00	1.276.200,44	40.712.389,83 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.364,51 C	0,00	0,00	259.364,51 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.034.682,66 C	0,00	146.928,32	6.181.610,98 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.226.536,15 C	0,00	19.800,00	1.246.336,15 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	31.915.606,07 C	0,00	1.109.472,12	33.025.078,19 C
3	RESULTADO	0,00 D	17.968.711,72	17.968.711,72	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	17.968.711,72	17.968.711,72	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	17.968.711,72	17.968.711,72	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	64.088.591,65 C	9.442.582,04	17.626.539,55	72.272.549,16 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	63.591.087,01 C	8.542.583,24	16.572.544,57	71.621.048,34 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	53.647.969,25 C	8.542.583,24	15.463.072,45	60.568.458,46 C
3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	9.943.117,76 C	0,00	1.109.472,12	11.052.589,88 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	263.552,33 C	899.998,80	961.454,31	325.007,84 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263.069,88 C	899.998,80	961.454,28	324.525,36 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	482,45 C	0,00	0,03	482,48 C
3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.056,26 C	0,00	0,00	10.056,26 C
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.056,26 C	0,00	0,00	10.056,26 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	223.896,05 C	0,00	92.540,67	316.436,72 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	223.896,05 C	0,00	92.540,67	316.436,72 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	14.846.840,05 D	2.108.610,22	224.695,89	16.730.754,38 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.107.476,51 D	1.350.627,92	224.695,89	10.233.408,54 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.002.887,56 D	938.335,89	219.056,23	6.722.167,22 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	80.445,48 D	7.298,15	5.639,66	82.103,97 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	608.013,87 D	85.063,88	0,00	693.077,75 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	738.787,00 D	102.097,08	0,00	840.884,08 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	1.677.342,60 D	217.832,92	0,00	1.895.175,52 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.771.517,59 D	503.743,59	0,00	4.275.261,18 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.840.860,69 D	379.209,97	0,00	3.220.070,66 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	829.573,76 D	111.114,45	0,00	940.688,21 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	101.083,14 D	13.419,17	0,00	114.502,31 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	26.877,04 D	2.632,55	0,00	29.509,59 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	26.877,04 D	2.632,55	0,00	29.509,59 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.940.968,91 D	251.606,16	0,00	2.192.575,07 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.085.131,69 D	141.669,91	0,00	1.226.801,60 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	855.837,22 D	109.936,25	0,00	965.773,47 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	45.919.416,19 D	6.037.865,21	105.762,29	51.851.519,11 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.983.737,63 D	705.800,66	47.457,09	5.642.081,20 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.038.014,64 D	282.762,49	15.855,17	2.304.921,96 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.684.550,95 D	381.133,03	3.111,45	3.062.572,53 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	164.778,38 D	34.576,68	28.490,47	170.864,59 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.774,40 D	0,00	0,00	2.774,40 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	26.227,57 D	3.833,33	0,00	30.060,90 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	4.743,81 D	633,78	0,00	5.377,59 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	59.718,93 D	2.790,91	0,00	62.509,84 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	2.317,95 D	70,44	0,00	2.388,39 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	611,00 D	0,00	0,00	611,00 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	30.201.404,99 D	4.051.026,00	58.305,20	34.194.125,79 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.224,29 D	244,88	0,00	3.469,17 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	195.366,97 D	33.453,14	0,00	228.820,11 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	14.816.107,26 D	1.916.228,50	0,00	16.732.335,76 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.920.000,00 D	360.000,00	0,00	3.280.000,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	128.994,25 D	14.786,87	0,00	143.781,12 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.233.114,83 D	160.000,00	26.726,50	1.366.388,33 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.309.941,18 D	559.563,83	0,00	3.869.505,01 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.336.046,09 D	450.418,96	0,00	3.786.465,05 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.797.264,32 D	507.631,06	31.578,70	4.273.316,68 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	361.142,91 D	37.000,00	0,00	398.142,91 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	94.302,89 D	11.698,76	0,00	106.001,65 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	69.600,00 D	4.800,00	0,00	74.400,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	69.600,00 D	4.800,00	0,00	74.400,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	10.664.673,57 D	1.276.238,55	0,00	11.940.912,12 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	641.091,37 D	166.766,43	0,00	807.857,80 D
3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	10.023.582,20 D	1.109.472,12	0,00	11.133.054,32 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.322.335,41 D	379.654,25	11.713,99	3.690.275,67 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	488.415,22 D	75.341,41	0,00	563.756,63 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	410.060,31 D	73.841,41	0,00	483.901,72 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	16.900,00 D	1.500,00	0,00	18.400,00 D
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	61.454,91 D	0,00	0,00	61.454,91 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.592.754,52 D	231.287,71	8.336,42	1.815.705,81 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	162.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	130.143,43 D	20.000,00	0,00	150.143,43 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410.308,89 D	62.979,03	6.996,42	466.291,50 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	695.591,89 D	21.651,92	0,00	717.243,81 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.478,31 D	832,45	0,00	3.310,76 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	152.700,00 D	104.324,31	0,00	257.024,31 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	15.532,00 D	3.500,00	1.340,00	17.692,00 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	655.717,94 D	6.873,24	0,00	662.591,18 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	625.245,26 D	2.520,00	0,00	627.765,26 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.472,68 D	4.353,24	0,00	34.825,92 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	566.388,87 D	65.645,73	3.377,57	628.657,03 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.803,26 D	0,00	0,00	4.803,26 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	215,25 D	0,00	0,00	215,25 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	105.089,45 D	4.900,84	0,00	109.990,29 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	38.918,02 D	5.301,55	3.377,57	40.842,00 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	342.917,86 D	52.370,50	0,00	395.288,36 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	70.733,67 D	2.750,00	0,00	73.483,67 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	3.711,36 D	322,84	0,00	4.034,20 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.965,99 D	255,96	0,00	15.221,95 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.030,34 D	255,96	0,00	1.286,30 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	13.935,65 D	0,00	0,00	13.935,65 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.092,87 D	250,20	0,00	4.343,07 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.297,08 D	245,43	0,00	2.542,51 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	381,07 D	4,77	0,00	385,84 D
3.2.1.40.21.005	IOF	1.414,72 D	0,00	0,00	1.414,72 D
		0,00	154.875.992,28	154.875.992,28	0,00

Total : 210 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.10.21 07:48:48 -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