

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
10/10/2024	0,00	120,00	-120,00	TARIFA MENSAL	
	120,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	120,00	120,00	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	
07/10/2024	15.451.653,33	0,00	15.451.653,33	RESGATE DE APLICACAO	
	5.036.857,36	0,00	20.488.510,69	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	20.488.510,69	0,00	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
08/10/2024	0,00	450.000,00	-450.000,00	TRANSF. XP X CONTA CAIXA OBRA	
	20.490.156,73	0,00	20.040.156,73	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	8.946.000,00	11.094.156,73	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	5.000.000,00	6.094.156,73	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	6.094.156,73	0,00	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
09/10/2024	6.094.646,33	0,00	6.094.646,33	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	6.094.646,33	0,00	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
11/10/2024	0,00	200.000,00	-200.000,00	TRANSF. XP X CAIXA OBRA	
	5.088.965,85	0,00	4.888.965,85	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.888.965,85	0,00	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
14/10/2024	9.533.405,65	0,00	9.533.405,65	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	9.533.405,65	0,00	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
15/10/2024	2.723.271,02	0,00	2.723.271,02	RESGATE DE APLICACAO	
	4.067.841,76	0,00	6.791.112,78	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	6.791.112,78	0,00	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
30/10/2024	4.898.164,39	0,00	4.898.164,39	RESGATE DE APLICACAO	
	9.547.200,58	0,00	14.445.364,97	RESGATE DE APLICACAO	
	6.109.351,43	0,00	20.554.716,40	RESGATE DE APLICACAO	
	6.800.120,10	0,00	27.354.836,50	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	27.354.836,50	0,00	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	95.841.634,53	95.841.634,53	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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	700,40	-700,39	PAGAMENTO N.F. 528981 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	578,00	-1.278,39	PAGAMENTO N.F. 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	8.596,05	-9.874,44	PAGAMENTO N.F. 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.101,75	-10.976,19	PAGAMENTO N.F. 317690 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	1.873,49	-12.849,68	PAGAMENTO N.F. 317686 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	782,29	-13.631,97	PAGAMENTO N.F. 16225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.762,50	-15.394,47	PAGAMENTO N.F. 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.380,50	-17.774,97	PAGAMENTO N.F. 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.400,00	-20.174,97	PAGAMENTO N.F. 2246 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	2.370,00	-22.544,97	PAGAMENTO N.F. 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.570,00	-33.114,97	PAGAMENTO N.F. 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	970,00	-34.084,97	PAGAMENTO N.F. 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.875,50	-38.960,47	PAGAMENTO N.F. 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	7.176,00	-46.136,47	PAGAMENTO N.F. 84545 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.180,00	-48.316,47	PAGAMENTO N.F. 84540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	400,50	-48.716,97	PAGAMENTO N.F. 93549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	48.716,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/10/2024	0,00	45.800,84	-45.800,84	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL
	0,00	1.008.080,32	-1.053.881,16	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL
	0,00	5.339,98	-1.059.221,14	PAGAMENTO N.F. 93617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.178,40	-1.060.399,54	PAGAMENTO N.F. 84691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	14.617,90	-1.075.017,44	PAGAMENTO N.F. 9563 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	6.417,99	-1.081.435,43	PAGAMENTO N.F. 9561 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	780,04	-1.082.215,47	PAGAMENTO N.F. 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	776,00	-1.082.991,47	PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	1.819,00	-1.084.810,47	PAGAMENTO N.F. 10496 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.364,75	-1.086.175,22	PAGAMENTO N.F. 57572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	0,00	1.100,00	-1.087.275,22	PAGAMENTO N.F. 108266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	825,00	-1.088.100,22	PAGAMENTO N.F. 108259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.375,00	-1.089.475,22	PAGAMENTO N.F. 108263 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	86.292,58	-1.175.767,80	PAGAMENTO N.F. 10 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	1.423.260,83	0,00	247.493,03	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE MENSAL
	4.291.820,95	0,00	4.539.313,98	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF - C/C 6877-2
	673.001,16	0,00	5.212.315,14	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE MENSAL
	731.473,93	0,00	5.943.789,07	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2024 CEF - C/C 6877-2
	0,00	5.943.789,06	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
04/10/2024	0,00	301,43	-301,42	PAGAMENTO N.F. KARINA DE ALME FGTS RESCISORIO
	0,00	635,40	-936,82	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA
	0,00	6.647,74	-7.584,56	PAGAMENTO N.F. 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.406,95	-12.991,51	PAGAMENTO N.F. 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.637,08	-17.628,59	PAGAMENTO N.F. 49967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.771,00	-19.399,59	PAGAMENTO N.F. 254334 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	846,42	-20.246,01	PAGAMENTO N.F. 254300 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.451,50	-24.697,51	PAGAMENTO N.F. 206133 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.116,00	-28.813,51	PAGAMENTO N.F. 29166 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	352,00	-29.165,51	PAGAMENTO N.F. 84823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	13.034,40	-42.199,91	PAGAMENTO N.F. 317989 SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	744,00	-42.943,91	PAGAMENTO N.F. 88820 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.891,13	-46.835,04	PAGAMENTO N.F. 315441 SOMA MG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR	
04/10/2024	0,00	4.500,00	-51.335,04	PAGAMENTO N.F. 33003 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	2.877,60	-54.212,64	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO.2024 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	3.611,80	-57.824,44	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	1.648,75	-59.473,19	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO - 2024 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	1.500,00	-60.973,19	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - OUT. VALMOR JOSÉ CAYE	
	60.973,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2024	0,00	13.207,72	-13.207,72	PAGAMENTO N.F. 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.972,50	-18.180,22	PAGAMENTO N.F. 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	10.203,00	-28.383,22	PAGAMENTO N.F. 11986087 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	5.482,81	-33.866,03	PAGAMENTO N.F. 50273 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	30.156,46	-64.022,49	PAGAMENTO N.F. 2239558568 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	133,00	-64.155,49	PAGAMENTO N.F. 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	4.530,06	-68.685,55	PAGAMENTO N.F. 35889 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.000,00	-70.685,55	PAGAMENTO N.F. 499378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	70.685,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
08/10/2024	0,00	13.139,00	-13.139,00	PAGAMENTO N.F. 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	1.900,00	-15.039,00	PAGAMENTO N.F. 35837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	15.039,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2024	0,00	28.433,18	-28.433,18	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	38.962,96	0,00	10.529,78	TRANSF. 6879 X 6877	
	0,00	9.181,96	1.347,82	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 JOEL CHILOFF	
	0,00	791,76	556,06	PAGAMENTO N.F. 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	898,27	-342,21	PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.229,24	-5.571,45	PAGAMENTO N.F. 50012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	900,50	-6.471,95	PAGAMENTO N.F. 30325 CIRURGICA AL-STYN LTDA	
	0,00	7.435,00	-13.906,95	PAGAMENTO N.F. 206691 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.120,00	-17.026,95	PAGAMENTO N.F. 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	720,00	-17.746,95	PAGAMENTO N.F. 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	599,00	-18.345,95	PAGAMENTO N.F. 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	648,50	-18.994,45	PAGAMENTO N.F. 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.860,40	-30.854,85	PAGAMENTO N.F. 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	278,00	-31.132,85	PAGAMENTO N.F. 14829 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	57,02	-31.189,87	PAGAMENTO N.F. 2938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	1.400,00	-32.589,87	PAGAMENTO N.F. 499666 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	10.499,40	-43.089,27	PAGAMENTO N.F. 499996 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	113,84	-43.203,11	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	1.523,20	0,00	-41.679,91	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 136979 CAIX	
	41.679,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2024	0,00	13.093,36	-13.093,36	PAGAMENTO N.F. 15079 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	86.996,90	-100.090,26	PAGAMENTO N.F. 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	24.500,00	-124.590,26	PAGAMENTO N.F. 111 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	16.101,92	-140.692,18	PAGAMENTO N.F. 28455 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	3.000,00	-143.692,18	PAGAMENTO N.F. 335 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	0,00	13.139,00	-156.831,18	PAGAMENTO N.F. 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	11.696,53	-168.527,71	PAGAMENTO N.F. 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	18.000,00	-186.527,71	PAGAMENTO N.F. 3671 HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	356,00	-186.883,71	PAGAMENTO N.F. 7607 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.958,00	-188.841,71	PAGAMENTO N.F. 7608 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	1.650,00	-190.491,71	PAGAMENTO N.F. 59459 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	0,00	6.250,00	-196.741,71	PAGAMENTO N.F. 175089 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	16.049,18	-212.790,89	PAGAMENTO N.F. 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	8.672,80	-221.463,69	PAGAMENTO N.F. 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.192,00	-222.655,69	PAGAMENTO N.F. 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.685,00	-225.340,69	PAGAMENTO N.F. 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	0,00	19.218,00	-244.558,69	PAGAMENTO N.F. 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	11.060,00	-255.618,69	PAGAMENTO N.F. 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.426,00	-268.044,69	PAGAMENTO N.F. 2126 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	268.044,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2024	0,00	2.568,40	-2.568,40	PAGAMENTO N.F. 207343 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.375,00	-3.943,40	PAGAMENTO N.F. 108267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	8.261,50	-12.204,90	PAGAMENTO N.F. 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	850,80	-13.055,70	PAGAMENTO N.F. 85288 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	825,30	-13.881,00	PAGAMENTO N.F. 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.572,69	-24.453,69	PAGAMENTO N.F. 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.240,00	-28.693,69	PAGAMENTO N.F. 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	6.578,00	-35.271,69	PAGAMENTO N.F. 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	102,00	-35.373,69	PAGAMENTO N.F. 85405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.617,60	-38.991,29	PAGAMENTO N.F. 85403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.816,50	-46.807,79	PAGAMENTO N.F. 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	7.323,00	-54.130,79	PAGAMENTO N.F. 11071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.355,98	-55.486,77	PAGAMENTO N.F. 16433 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	832,00	-56.318,77	PAGAMENTO N.F. 292925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.226,90	-69.545,67	PAGAMENTO N.F. 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	0,00	3.225,60	-72.771,27	PAGAMENTO N.F. 29868- NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	198.470,19	-271.241,46	PAGAMENTO N.F. 419 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	9.449,52	-280.690,98	PAGAMENTO N.F. 420 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	15.930,00	-296.620,98	PAGAMENTO N.F. 1677 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	5.250,00	-301.870,98	PAGAMENTO N.F. 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	6.629,87	-308.500,85	PAGAMENTO N.F. 6223 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	4.353,24	-312.854,09	PAGAMENTO N.F. 77 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	203.224,69	-516.078,78	PAGAMENTO N.F. 899 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	675,72	-516.754,50	PAGAMENTO N.F. 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	12.522,60	-529.277,10	PAGAMENTO N.F. 314 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	523,67	-529.800,77	PAGAMENTO N.F. 2024094408488 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	39,05	-529.839,82	PAGAMENTO N.F. 2024094402474 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	1.100,00	-530.939,82	PAGAMENTO N.F. 109799 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.100,00	-532.039,82	PAGAMENTO N.F. 109801 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	6.358,60	-538.398,42	PAGAMENTO N.F. 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	538.398,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2024	0,00	275,00	-275,00	PAGAMENTO N.F. 106687 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	700,40	-975,40	PAGAMENTO N.F. 533607 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	80,71	-1.056,11	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	0,00	80,71	-1.136,82	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
	0,00	80,71	-1.217,53	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	0,00	10.529,78	-11.747,31	PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FGTS RESCISORIO	
	0,00	2.381,40	-14.128,71	PAGAMENTO N.F. 12034 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	80,71	-14.209,42	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	14.209,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2024	4,14	0,00	4,14	TRANSF. 6879 X 6877	
	0,00	7.312,50	-7.308,36	PAGAMENTO N.F. 475131 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	1.752,50	-9.060,86	PAGAMENTO N.F. 2335 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	2.065,00	-11.125,86	PAGAMENTO N.F. 142517 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	10.203,00	-21.328,86	PAGAMENTO N.F. 11995950 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	382.091,04	-403.419,90	PAGAMENTO N.F. 171 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	101.975,67	-505.395,57	PAGAMENTO N.F. 8/2024 FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	13.139,00	-518.534,57	PAGAMENTO N.F. 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	1.877,00	-520.411,57	PAGAMENTO N.F. 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.484,48	-530.896,05	PAGAMENTO N.F. 4767 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.548,10	-538.444,15	PAGAMENTO N.F. 303 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	4.500,00	-542.944,15	PAGAMENTO N.F. 2830 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	2.627,80	-545.571,95	PAGAMENTO N.F. 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	39.116,50	-584.688,45	PAGAMENTO N.F. 2489 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	6.207,63	-590.896,08	PAGAMENTO N.F. 3051 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.820,00	-592.716,08	PAGAMENTO N.F. 3050 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	4.800,00	-597.516,08	PAGAMENTO N.F. 734 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	29.000,00	-626.516,08	PAGAMENTO N.F. 1608 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	
	0,00	61.878,31	-688.394,39	PAGAMENTO N.F. 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	58.916,64	-747.311,03	PAGAMENTO N.F. FT523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	1.799.942,58	-2.547.253,61	PAGAMENTO N.F. 685 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	5.161,25	-2.552.414,86	PAGAMENTO N.F. 36700 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.980,00	-2.554.394,86	PAGAMENTO N.F. 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	10.873,45	-2.565.268,31	PAGAMENTO N.F. 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	341,06	-2.565.609,37	PAGAMENTO N.F. 296964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.360,60	-2.567.969,97	PAGAMENTO N.F. 9894 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	3.691,00	-2.571.660,97	PAGAMENTO N.F. 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	984,98	-2.572.645,95	PAGAMENTO N.F. 1918285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	201,27	-2.572.847,22	PAGAMENTO N.F. 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.327,11	-2.576.174,33	PAGAMENTO N.F. 319410 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	3.163,30	-2.579.337,63	PAGAMENTO N.F. 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	4.320,44	-2.583.658,07	PAGAMENTO N.F. 1772176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	654,75	-2.584.312,82	PAGAMENTO N.F. 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	2.230,00	-2.586.542,82	PAGAMENTO N.F. 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	2.014,50	-2.588.557,32	PAGAMENTO N.F. 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.629,01	-2.595.186,33	PAGAMENTO N.F. 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	280.000,00	-2.875.186,33	PAGAMENTO N.F. 2294 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	3.645,68	0,00	-2.871.540,65	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF - C/C 6877-2	
	44.005,10	0,00	-2.827.535,55	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 CEF - C/C 6877-2	
	2.827.535,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2024	0,00	89.104,64	-89.104,64	PAGAMENTO N.F. D-662 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	8,37	-89.113,01	PAGAMENTO N.F. D-1387 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	29,70	-89.142,71	PAGAMENTO N.F. D-1388 IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	-89.172,71	PAGAMENTO N.F. D-4606 IRRF 1,5%	
	0,00	42,00	-89.214,71	PAGAMENTO N.F. D-3151 IRRF 1,5%	
	0,00	92,07	-89.306,78	PAGAMENTO N.F. D-1388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	0,00	93,00	-89.399,78	PAGAMENTO N.F. D-4606 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	96,55	-89.496,33	PAGAMENTO N.F. D-2860 IRRF 1,5%	
	0,00	105,96	-89.602,29	PAGAMENTO N.F. D-6223 IRRF 1,5%	
	0,00	130,20	-89.732,49	PAGAMENTO N.F. D-3151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	167,57	-89.900,06	PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%	
	0,00	186,95	-90.087,01	PAGAMENTO N.F. D-34504 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-90.297,01	PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-90.507,01	PAGAMENTO N.F. D-1608 IRRF 1,5%	
	0,00	299,29	-90.806,30	PAGAMENTO N.F. D-2860 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	328,49	-91.134,79	PAGAMENTO N.F. D-6223 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	350,96	-91.485,75	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	404,95	-91.890,70	PAGAMENTO N.F. D-15079 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	475,53	-92.366,23	PAGAMENTO N.F. D-2450 IRRF 1%	
	0,00	519,48	-92.885,71	PAGAMENTO N.F. D-4605 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	555,00	-93.440,71	PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%	
	0,00	579,53	-94.020,24	PAGAMENTO N.F. D-34504 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	-94.671,24	PAGAMENTO N.F. D-82 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	-95.322,24	PAGAMENTO N.F. D-1608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.062,65	-96.384,89	PAGAMENTO N.F. D-506 IRRF 1,5%	
	0,00	1.202,45	-97.587,34	PAGAMENTO N.F. D-6088 IRRF 1%	
	0,00	1.426,60	-99.013,94	PAGAMENTO N.F. D-2450 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.720,50	-100.734,44	PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.294,21	-104.028,65	PAGAMENTO N.F. D-506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.458,27	-107.486,92	PAGAMENTO N.F. D-867 IRRF 1,5%	
	0,00	3.558,08	-111.045,00	PAGAMENTO N.F. D-51202 IRRF 1%	
	0,00	5.230,87	-116.275,87	PAGAMENTO N.F. D-2450 INSS - TERCEIROS	
	0,00	5.591,38	-121.867,25	PAGAMENTO N.F. D-6088 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	10.674,23	-132.541,48	PAGAMENTO N.F. D-51202 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	10.720,63	-143.262,11	PAGAMENTO N.F. D-867 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	13.226,90	-156.489,01	PAGAMENTO N.F. D-6088 INSS - TERCEIROS	
	0,00	16.545,06	-173.034,07	PAGAMENTO N.F. D-51202 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	28.743,43	-201.777,50	PAGAMENTO N.F. D-662 IRRF 1,5%	
	0,00	39.138,86	-240.916,36	PAGAMENTO N.F. D-51202 INSS - TERCEIROS	
	240.916,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2024	0,00	13.132,15	-13.132,15	PAGAMENTO N.F. 569887 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.132,50	-14.264,65	PAGAMENTO N.F. 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.194,00	-15.458,65	PAGAMENTO N.F. 700755 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	1.197,50	-16.656,15	PAGAMENTO N.F. 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	6.715,00	-23.371,15	PAGAMENTO N.F. 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	199,92	-23.571,07	PAGAMENTO N.F. 4439 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	2.043,00	-25.614,07	PAGAMENTO N.F. 11999433 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.381,40	-27.995,47	PAGAMENTO N.F. 11842 TECNOLAR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
17/10/2024	0,00	55.135,59	-83.131,06	PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	12.371,57	-95.502,63	PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 PIS S/ FOLHA	
	0,00	416.049,24	-511.551,87	PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	2.165,84	-513.717,71	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 IRRF 1,5%	
	513.717,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2024	0,00	4,14	-4,14	PAGAMENTO N.F. BRENDA LAMUNIER RESCISOES A PAGAR	
	4,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2024	0,00	2.043,00	-2.043,00	PAGAMENTO N.F. 12002286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	600,00	-2.643,00	PAGAMENTO N.F. 500916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	6.700,00	-9.343,00	PAGAMENTO N.F. 500915 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	26.110,87	-35.453,87	PAGAMENTO N.F. 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	20.884,50	0,00	-14.569,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 CEF - C/C 6877-2	
	14.569,37	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2024	0,00	5.197,50	-5.197,50	PAGAMENTO N.F. 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	588,00	-5.785,50	PAGAMENTO N.F. 49610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.250,00	-7.035,50	PAGAMENTO N.F. 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	1.100,00	-8.135,50	PAGAMENTO N.F. 109800 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.694,95	-12.830,45	PAGAMENTO N.F. 108268 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.431,19	-17.261,64	PAGAMENTO N.F. 107594 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.100,00	-18.361,64	PAGAMENTO N.F. 109807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	10.203,00	-28.564,64	PAGAMENTO N.F. 12004600 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	28.564,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2024	0,00	7.065,69	-7.065,69	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	212,90	-7.278,59	PAGAMENTO N.F. 140452 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	775,00	-8.053,59	PAGAMENTO N.F. 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	2.900,00	-10.953,59	PAGAMENTO N.F. 166 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	1.300,00	-12.253,59	PAGAMENTO N.F. 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	31.740,00	-43.993,59	PAGAMENTO N.F. 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	17.078,00	-61.071,59	PAGAMENTO N.F. 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	193,50	-61.265,09	PAGAMENTO N.F. 293364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.798,80	-64.063,89	PAGAMENTO N.F. 50102 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	4.240,00	-68.303,89	PAGAMENTO N.F. 558 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	7.947,24	-76.251,13	PAGAMENTO N.F. 657154 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	4.110,42	-80.361,55	PAGAMENTO N.F. 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.135,00	-83.496,55	PAGAMENTO N.F. 5054 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	600,60	-84.097,15	PAGAMENTO N.F. 276448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.746,68	-87.843,83	PAGAMENTO N.F. 202592 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FARMACEUTICOS LTDA	
23/10/2024	0,00	3.290,00	-91.133,83	PAGAMENTO N.F. 1594 TERRA FORTE	
	0,00	285.905,44	-377.039,27	CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	422,78	-377.462,05	PAGAMENTO N.F. 51734 GUIMA CONSECO	
	0,00	2.950,00	-380.412,05	CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	500,00	-380.912,05	PAGAMENTO N.F. 09/2024. FGTS	
	0,00	4.431,19	-385.343,24	RESCISORIO	
	0,00	3.780,04	-389.123,28	PAGAMENTO N.F. 501717 IBG IND. BRAS. DE	
	0,00	301,23	-389.424,51	GASES LTDA	
	389.424,51	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 501716 IBG IND. BRAS. DE	
24/10/2024	0,00	16.123,12	-16.123,12	GASES LTDA	
	0,00	14.060,00	-30.183,12	PAGAMENTO N.F. 110240 LCA VIAGENS E	
	0,00	247,20	-30.430,32	TURISMO LTDA	
	0,00	1.100,00	-31.530,32	PAGAMENTO N.F. 110244 LCA VIAGENS E	
	0,00	34.724,50	-66.254,82	TURISMO LTDA	
	0,00	578,96	-66.833,78	PAGAMENTO N.F. 255281 SIMPRESS COM	
	66.833,78	0,00	0,00	LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
25/10/2024	0,00	78.920,12	-78.920,12	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	212,90	-79.133,02	PAGAMENTO N.F. 37181 MAEVE PRODUTOS	
	0,00	687,79	-79.820,81	HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.017,00	-82.837,81	PAGAMENTO N.F. 807 LUNAX COMERCIO DE	
	0,00	301,23	-83.139,04	PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	893,40	-84.032,44	PAGAMENTO N.F. 87049 GP CARDS	
	0,00	332,98	-84.365,42	IDENTIFICACOES LTDA	
	0,00	2.668,13	-87.033,55	PAGAMENTO N.F. 1768 SXMEDIC	
	0,00	620,92	-87.654,47	COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.533,50	-92.187,97	PAGAMENTO N.F. 28 RESPIRATIO	
	0,00	1.523,82	-93.711,79	DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	0,00	148,40	-93.860,19	LTDA	
	0,00	1.523,82	-95.384,01	PAGAMENTO N.F. 44205 METROBRAS -	
	0,00	205,84	-95.589,85	METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
	0,00	176,11	-95.765,96	LTDA	
	0,00	1.592,44	-97.358,40	RESGATE DE APLICACAO	
				TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
				PAGAMENTO N.F. 144973 SIMPRESS COM	
				LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 209938 UNI HOSPITALAR	
				LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 1777025 COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 255281- SIMPRESS COM	
				LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 819156 COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 39300 CENTRO DE	
				INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
				PAGAMENTO N.F. 647715 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/	
				IMPOSTO	
				PAGAMENTO N.F. 647714 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/	
				IMPOSTO	
				PAGAMENTO N.F. 647713 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/	
				IMPOSTO	
				PAGAMENTO N.F. 647710 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/	
				IMPOSTO	
				PAGAMENTO N.F. 647707 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/	
				IMPOSTO	
				PAGAMENTO N.F. 647706 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/	
				IMPOSTO	
				PAGAMENTO N.F. 647703 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/	
				IMPOSTO	
				PAGAMENTO N.F. 647698 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/	
				IMPOSTO	
				PAGAMENTO N.F. 647696 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IMPOSTO	
25/10/2024	0,00	183,81	-97.542,21	PAGAMENTO N.F. 648926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	354,24	-97.896,45	PAGAMENTO N.F. 649384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	184,16	-98.080,61	PAGAMENTO N.F. 649385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	275,48	-98.356,09	PAGAMENTO N.F. 649387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	3.130,00	-101.486,09	PAGAMENTO N.F. 649403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	148,40	-101.634,49	PAGAMENTO N.F. 649406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	4.624,24	-106.258,73	PAGAMENTO N.F. 649515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	1.364,84	-107.623,57	PAGAMENTO N.F. 649380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	176,11	-107.799,68	PAGAMENTO N.F. 648902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	354,24	-108.153,92	PAGAMENTO N.F. 648897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	354,24	-108.508,16	PAGAMENTO N.F. 648891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	3.130,00	-111.638,16	PAGAMENTO N.F. 648888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	367,62	-112.005,78	PAGAMENTO N.F. 648887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	367,62	-112.373,40	PAGAMENTO N.F. 648884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	2.815,00	-115.188,40	PAGAMENTO N.F. 647695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	423,88	-115.612,28	PAGAMENTO N.F. 647694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	235,88	-115.848,16	PAGAMENTO N.F. 647693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	2.614,61	-118.462,77	PAGAMENTO N.F. 647692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	1.364,84	-119.827,61	PAGAMENTO N.F. 647690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	299,90	-120.127,51	PAGAMENTO N.F. 647687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	1.096,39	-121.223,90	PAGAMENTO N.F. 647686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	148,40	-121.372,30	PAGAMENTO N.F. 647685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	1.364,84	-122.737,14	PAGAMENTO N.F. 647684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	
	0,00	2.785,00	-125.522,14	PAGAMENTO N.F. 647683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	0,00	183,81	-125.705,95	PAGAMENTO N.F. 647682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	875,71	-126.581,66	PAGAMENTO N.F. 647681 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	14.808,10	-141.389,76	PAGAMENTO N.F. 86027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	530,00	-141.919,76	PAGAMENTO N.F. 10066 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	12.798,40	-154.718,16	PAGAMENTO N.F. 501971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.777,00	-158.495,16	PAGAMENTO N.F. 257152 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.535,02	-164.030,18	PAGAMENTO N.F. 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.516,00	-167.546,18	PAGAMENTO N.F. 90420 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	9.348,18	-176.894,36	PAGAMENTO N.F. 50202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.665,65	-182.560,01	PAGAMENTO N.F. 294038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	10.750,75	-193.310,76	PAGAMENTO N.F. 293989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.647,80	-198.958,56	PAGAMENTO N.F. 10095 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	8.630,94	-207.589,50	PAGAMENTO N.F. 98639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	6.939,66	-214.529,16	PAGAMENTO N.F. 16623 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.167,20	-216.696,36	PAGAMENTO N.F. 320926 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.212,00	-219.908,36	PAGAMENTO N.F. 320869 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.300,18	-222.208,54	PAGAMENTO N.F. 320863 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	299,90	-222.508,44	PAGAMENTO N.F. 649400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	222.508,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2024	0,00	1.825,00	-1.825,00	PAGAMENTO N.F. 2398 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	2.135,19	-3.960,19	PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.197,70	-8.157,89	PAGAMENTO N.F. 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.883,71	-11.041,60	PAGAMENTO N.F. 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.097,04	-21.138,64	PAGAMENTO N.F. 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.198,40	-22.337,04	PAGAMENTO N.F. 252756 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	2.394,00	-24.731,04	PAGAMENTO N.F. 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	229,00	-24.960,04	PAGAMENTO N.F. 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.816,50	-32.776,54	PAGAMENTO N.F. 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.135,19	-34.911,73	PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.578,00	-37.489,73	PAGAMENTO N.F. 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	
	0,00	9.219,60	-46.709,33	PAGAMENTO N.F. 98851 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	6.643,00	-53.352,33	PAGAMENTO N.F. 475922 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	6.326,97	-59.679,30	PAGAMENTO N.F. 277400 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.596,35	-61.275,65	PAGAMENTO N.F. 277388 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	654,75	-61.930,40	PAGAMENTO N.F. 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	2.074,99	-64.005,39	PAGAMENTO N.F. 55725953 ALELO S.A	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2024	0,00	11.965,50	-75.970,89	PAGAMENTO N.F. 12009884 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	23.980,00	-99.950,89	PAGAMENTO N.F. 1578 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	18.980,00	-118.930,89	PAGAMENTO N.F. 1577 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	7.197,00	-126.127,89	PAGAMENTO N.F. 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.135,19	0,00	-123.992,70	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2024	
	123.992,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/10/2024	0,00	15.462,31	-15.462,31	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.687,00	-18.149,31	PAGAMENTO N.F. 5087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	14.897,48	-33.046,79	PAGAMENTO N.F. 15228 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	5.480,00	-38.526,79	PAGAMENTO N.F. 50621 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	4.196,50	-42.723,29	PAGAMENTO N.F. 1923516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	593,10	-43.316,39	PAGAMENTO N.F. 11381 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.359,40	-46.675,79	PAGAMENTO N.F. 572544 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.520,00	-49.195,79	PAGAMENTO N.F. 294200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.486,08	-50.681,87	PAGAMENTO N.F. 294159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	366,00	-51.047,87	PAGAMENTO N.F. 99049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.338,00	-52.385,87	PAGAMENTO N.F. 96346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	23.989,50	-76.375,37	PAGAMENTO N.F. 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.609,00	-85.984,37	PAGAMENTO N.F. 58757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.000,00	-87.984,37	PAGAMENTO N.F. 502452 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	300,00	-88.284,37	PAGAMENTO N.F. 502453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	2.915,66	-91.200,03	PAGAMENTO N.F. 256475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.430,00	-94.630,03	PAGAMENTO N.F. 6284 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	229,00	-94.859,03	PAGAMENTO N.F. 85576 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	14.900,66	-109.759,69	PAGAMENTO N.F. 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	9.915,00	-119.674,69	PAGAMENTO N.F. 210516 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	502,50	-120.177,19	PAGAMENTO N.F. 86475 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.465,00	-126.642,19	PAGAMENTO N.F. 1926662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	900,00	-127.542,19	PAGAMENTO N.F. 50227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	127.542,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2024	0,00	10.179,30	-10.179,30	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	6.590,00	-16.769,30	PAGAMENTO N.F. 350 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	1.925,00	-18.694,30	PAGAMENTO N.F. 108264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.492,37	-23.186,67	PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.274,64	-26.461,31	PAGAMENTO N.F. 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	789,12	-27.250,43	PAGAMENTO N.F. 827 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	6.773,94	-34.024,37	PAGAMENTO N.F. 299079 SUPERMEDICA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
30/10/2024	0,00	7.434,00	-41.458,37	PAGAMENTO N.F. 84 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	0,00	565,67	-42.024,04	PAGAMENTO N.F. 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	42.024,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2024	0,00	9.704,89	-9.704,89	PAGAMENTO N.F. 404 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	5.198,89	-14.903,78	PAGAMENTO N.F. 405 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	4.736,77	-19.640,55	PAGAMENTO N.F. 406 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	1.005,09	-20.645,64	PAGAMENTO FGTS RESCISAO LOURRANY ALVES LOBO	
	0,00	6.692,86	-27.338,50	PAGAMENTO N.F. 408 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	7.323,78	-34.662,28	PAGAMENTO N.F. 409 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	6.291,37	-40.953,65	PAGAMENTO N.F. 407 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	40.953,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	12.927.051,87	12.927.051,88	0,00	<<== 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	
03/10/2024	0,00	29.960,00	-29.959,99	PAGAMENTO N.F. 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	29.959,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2024	0,00	29.000,00	-29.000,00	PAGAMENTO N.F. 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	29.000,00	-58.000,00	PAGAMENTO N.F. 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	29.000,00	-87.000,00	PAGAMENTO N.F. 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	29.239,32	-116.239,32	PAGAMENTO N.F. 58554- INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	116.239,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2024	0,00	9.880,00	-9.880,00	PAGAMENTO N.F. 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	
	9.880,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2024	204.005,40	0,00	204.005,40	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
	118.788,40	0,00	322.793,80	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO	
18/10/2024	0,00	21.600,00	301.193,80	PAGAMENTO N.F. 4012- CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	
	0,00	3.858,00	297.335,80	PAGAMENTO N.F. 85915 FANEM LTDA	
	0,00	21.600,00	275.735,80	PAGAMENTO N.F. 4012 CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	
22/10/2024	21.600,00	0,00	297.335,80	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1/2024 CAIX	
	0,00	297.335,79	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
23/10/2024	0,00	26.000,00	-25.999,99	PAGAMENTO N.F. 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	29.250,00	-55.249,99	PAGAMENTO N.F. 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	55.249,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2024	0,00	12,00	-12,00	TARIFA DE TED	
	0,00	12,00	-24,00	TARIFA DE TED	
	0,00	5.865,00	-5.889,00	PAGAMENTO N.F. 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	
	0,00	402.700,00	-408.589,00	PAGAMENTO N.F. 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	1.960,00	0,00	-406.629,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF - C/C 6878-0	
	406.629,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	964.312,10	964.312,11	0,00	<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	38.962,96	-38.962,96	TRANSF. 6879 X 6877	
	38.962,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2024	0,00	4,14	-4,14	TRANSF. 6879 X 6877	
	46.354,32	0,00	46.350,18	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF - C/C 6879-9	
22/10/2024	0,00	46.350,17	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
	85.317,28	85.317,27	0,01	<== 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:	4.934,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	19,90	4.914,59	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL OUTUBRO 2024	
03/10/2024	45.800,84	0,00	50.715,43	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	1.008.080,32	0,00	1.058.795,75	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	31.665,05	1.027.130,70	PAGAMENTO N.F. LOTE FÉRIAS SET FERIAS	
	0,00	12.062,53	1.015.068,17	PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO LO RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.429,17	1.010.639,00	PAGAMENTO N.F. KARINA DE ALMEI RESCISOES A PAGAR	
04/10/2024	0,00	999.942,17	10.696,83	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO/2024 SALARIOS A PAGAR	
09/10/2024	28.433,18	0,00	39.130,01	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	28.129,77	11.000,24	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - ALEX RESCISOES A PAGAR	
	0,00	303,41	10.696,83	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - JONE RESCISOES A PAGAR	
14/10/2024	0,00	5.215,06	5.481,77	PAGAMENTO N.F. NATASHA GABRIEL FERIAS	
23/10/2024	7.065,69	0,00	12.547,46	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	7.065,69	5.481,77	PAGAMENTO N.F. LUISA RAQUEL SO RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.363,89	117,88	PAGAMENTO N.F. JANAYNA PEREIRA RESCISOES A PAGAR	
25/10/2024	78.920,12	0,00	79.038,00	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
28/10/2024	0,00	78.920,12	117,88	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.10 FERIAS	
29/10/2024	15.462,31	0,00	15.580,19	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
30/10/2024	10.179,30	0,00	25.759,49	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	0,00	10.179,30	15.580,19	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - LOUR RESCISOES A PAGAR	
	0,00	9.737,88	5.842,31	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - FERN RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.824,43	17,88	PAGAMENTO N.F. GLAUCIA RABELO FERIAS	
	1.193.941,76	1.198.858,37	17,88	<== 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:	38.375,85
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	38.375,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	450.000,00	0,00	488.375,85	TRANSF. XP X CONTA CAIXA OBRA	
11/10/2024	200.000,00	0,00	688.375,85	TRANSF. XP X CAIXA OBRA	
15/10/2024	0,00	2,00	688.373,85	TARIFA TRABSFERENCIA	
	0,00	2,00	688.371,85	TARIFA TRANSFERENCIA	
	0,00	347.496,44	340.875,41	PAGAMENTO N.F. 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	31.516,27	309.359,14	PAGAMENTO N.F. 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
16/10/2024	0,00	12,00	309.347,14	TARIFA TRANSFERENCIA	
	0,00	79.627,24	229.719,90	PAGAMENTO N.F. 2668 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	94,55	229.625,35	PAGAMENTO N.F. D-766 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	208,02	229.417,33	PAGAMENTO N.F. D-766 INSS - TERCEIROS	
	0,00	217,67	229.199,66	PAGAMENTO N.F. D-766 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.162,50	228.037,16	PAGAMENTO N.F. D-2657 IRRF 1,5%	
	0,00	1.206,96	226.830,20	PAGAMENTO N.F. D-2639 IRRF 1,5%	
	0,00	2.413,92	224.416,28	PAGAMENTO N.F. D-2639 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	3.603,75	220.812,53	PAGAMENTO N.F. D-2657 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.741,58	217.070,95	PAGAMENTO N.F. D-2639 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.852,90	213.218,05	PAGAMENTO N.F. D-767 IRRF 1%	
	0,00	7.782,85	205.435,20	PAGAMENTO N.F. D-767 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	17.122,27	188.312,93	PAGAMENTO N.F. D-767 INSS - TERCEIROS	
	0,00	17.915,97	170.396,96	PAGAMENTO N.F. D-767 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	46,81	170.350,15	PAGAMENTO N.F. D-766 IRRF 1%	
	650.000,00	518.025,70	170.350,15	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	2.000,00	-2.000,00	PAGAMENTO N.F. GUIA RECURSAL A TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RESGATE DE APLICACAO	
	2.000,00	0,00	0,00		
	2.000,00	2.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	109.574.609,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	0,00	15.451.653,33	94.122.955,99	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.036.857,36	89.086.098,63	RESGATE DE APLICACAO	
	31.614,84	0,00	89.117.713,47	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	10.103,82	0,00	89.127.817,29	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	20.488.510,69	0,00	109.616.327,98	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
08/10/2024	0,00	20.490.156,73	89.126.171,25	RESGATE DE APLICACAO	
	1.646,04	0,00	89.127.817,29	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	8.946.000,00	0,00	98.073.817,29	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	5.000.000,00	0,00	103.073.817,29	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
	6.094.156,73	0,00	109.167.974,02	INICIO APLICACAO FINANCEIRA	
09/10/2024	0,00	6.094.646,33	103.073.327,69	RESGATE DE APLICACAO	
	489,60	0,00	103.073.817,29	RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 109.574.609,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	6.094.646,33	0,00	109.168.463,62	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2024	0,00	5.088.965,85	104.079.497,77	RESGATE DE APLICACAO
	18.589,36	0,00	104.098.087,13	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	4.888.965,85	0,00	108.987.052,98	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
14/10/2024	0,00	9.533.405,65	99.453.647,33	RESGATE DE APLICACAO
	38.971,74	0,00	99.492.619,07	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9.533.405,65	0,00	109.026.024,72	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
15/10/2024	0,00	2.723.271,02	106.302.753,70	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.067.841,76	102.234.911,94	RESGATE DE APLICACAO
	4.808,44	0,00	102.239.720,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	18.109,28	0,00	102.257.829,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	6.791.112,78	0,00	109.048.942,44	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
30/10/2024	0,00	4.898.164,39	104.150.778,05	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9.547.200,58	94.603.577,47	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.109.351,43	88.494.226,04	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.800.120,10	81.694.105,94	RESGATE DE APLICACAO
	9.198,54	0,00	81.703.304,48	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	13.794,93	0,00	81.717.099,41	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	14.705,10	0,00	81.731.804,51	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9.007,32	0,00	81.740.811,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	27.354.836,50	0,00	109.095.648,33	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
31/10/2024	88.011,83	0,00	109.183.660,16	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	128.834,04	0,00	109.312.494,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	61.285,00	0,00	109.373.779,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	34.510,46	0,00	109.408.289,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	81.157,21	0,00	109.489.446,87	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	47.337,25	0,00	109.536.784,12	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	54.575,41	0,00	109.591.359,53	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	142.993,54	0,00	109.734.353,07	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	52.273,28	0,00	109.786.626,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	46.774,30	0,00	109.833.400,65	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	3.296,36	0,00	109.836.697,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	96.103.722,22	95.841.634,53	109.836.697,01	<== Saldo da Conta: APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICACÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 3.300.903,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	48.716,97	3.252.186,73	RESGATE DE APLICACAO
03/10/2024	5.943.789,06	0,00	9.195.975,79	APLICACAO FINANCEIRA
04/10/2024	0,00	60.973,19	9.135.002,60	RESGATE DE APLICACAO
07/10/2024	0,00	70.685,55	9.064.317,05	RESGATE DE APLICACAO
08/10/2024	0,00	15.039,00	9.049.278,05	RESGATE DE APLICACAO
09/10/2024	0,00	41.679,91	9.007.598,14	RESGATE DE APLICACAO
10/10/2024	0,00	268.044,69	8.739.553,45	RESGATE DE APLICACAO
11/10/2024	0,00	538.398,42	8.201.155,03	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2024	0,00	14.209,42	8.186.945,61	RESGATE DE APLICACAO
15/10/2024	0,00	2.827.535,55	5.359.410,06	RESGATE DE APLICACAO
16/10/2024	0,00	240.916,36	5.118.493,70	RESGATE DE APLICACAO
17/10/2024	0,00	513.717,71	4.604.775,99	RESGATE DE APLICACAO
18/10/2024	0,00	4,14	4.604.771,85	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	3.300.903,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	0,00	14.569,37	4.590.202,48	RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2024	0,00	28.564,64	4.561.637,84	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2024	0,00	389.424,51	4.172.213,33	RESGATE DE APLICACAO	
24/10/2024	0,00	66.833,78	4.105.379,55	RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2024	0,00	222.508,44	3.882.871,11	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2024	0,00	123.992,70	3.758.878,41	RESGATE DE APLICACAO	
29/10/2024	0,00	127.542,19	3.631.336,22	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2024	0,00	42.024,04	3.589.312,18	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2024	0,00	40.953,65	3.548.358,53	RESGATE DE APLICACAO	
	46.584,78	0,00	3.594.943,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.990.373,84	5.696.334,23	3.594.943,31	<<== 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:	3.790.242,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	29.959,99	3.760.283,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2024	0,00	116.239,32	3.644.043,68	RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2024	0,00	9.880,00	3.634.163,68	RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2024	297.335,79	0,00	3.931.499,47	APLICACAO FINANCEIRA	
23/10/2024	0,00	55.249,99	3.876.249,48	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2024	0,00	406.629,00	3.469.620,48	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2024	30.375,47	0,00	3.499.995,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	327.711,26	617.958,30	3.499.995,95	<<== 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:	550.174,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	38.962,96	511.211,91	RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2024	46.350,17	0,00	557.562,08	APLICACAO FINANCEIRA	
31/10/2024	4.372,34	0,00	561.934,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	50.722,51	38.962,96	561.934,42	<<== 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:	-136.474,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	0,00	120,00	-136.354,17	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2024	189,13	0,00	-136.543,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,62	-136.542,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	189,13	120,62	136.542,68-	<<== 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:	2.757,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	2.000,00	757,35	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2024	0,17	0,00	757,52	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	0,08	757,44	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	
	0,17	2.000,08	757,44	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2 Saldo Anterior: 2.757,35

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 9.203.716,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	696.773,97	8.506.942,78	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 08/2024
	0,00	1.622.094,03	6.884.848,75	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 09/2024
31/10/2024	0,00	337.914,89	6.546.933,86	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 10/2024
	0,00	2.656.782,89	6.546.933,86	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 83.951,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	31.665,05	0,00	115.616,73	PAGAMENTO N.F. LOTE FÉRIAS SET FERIAS
14/10/2024	5.215,06	0,00	120.831,79	PAGAMENTO N.F. NATASHA GABRIEL FERIAS
28/10/2024	78.920,12	0,00	199.751,91	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.10 FERIAS
30/10/2024	5.824,43	0,00	205.576,34	PAGAMENTO N.F. GLAUCIA RABELO FERIAS
31/10/2024	0,00	98.175,01	107.401,33	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2024
	0,00	14.492,21	92.909,12	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	121.624,66	112.667,22	92.909,12	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	148,40	0,00	148,40	REF. NF 647707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	354,24	0,00	502,64	REF. NF 649384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	354,24	0,00	856,88	REF. NF 648891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.364,84	0,00	2.221,72	REF. NF 647690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.096,39	0,00	3.318,11	REF. NF 647686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.592,44	0,00	4.910,55	REF. NF 647696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	5.094,36	REF. NF 647682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.523,82	0,00	6.618,18	REF. NF 647710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	875,71	0,00	7.493,89	REF. NF 647681 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	367,62	0,00	7.861,51	REF. NF 648884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	176,11	0,00	8.037,62	REF. NF 648902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.523,82	0,00	9.561,44	REF. NF 647706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	367,62	0,00	9.929,06	REF. NF 648887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.364,84	0,00	11.293,90	REF. NF 647684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.785,00	0,00	14.078,90	REF. NF 647683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	14.262,71	REF. NF 648926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	205,84	0,00	14.468,55	REF. NF 647703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	299,90	0,00	14.768,45	REF. NF 647687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
09/10/2024	3.130,00	0,00	17.898,45	REF. NF 648888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	3.130,00	0,00	21.028,45	REF. NF 649403 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
09/10/2024	2.614,61	0,00	23.643,06	REF. NF 647692 SINTESE COMERCIAL	
	148,40	0,00	23.791,46	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	620,92	0,00	24.412,38	REF. NF 649406 SINTESE COMERCIAL	
	235,88	0,00	24.648,26	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	4.533,50	0,00	29.181,76	REF. NF 647714 SINTESE COMERCIAL	
	423,88	0,00	29.605,64	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	4.624,24	0,00	34.229,88	REF. NF 647693 SINTESE COMERCIAL	
	1.364,84	0,00	35.594,72	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	176,11	0,00	35.770,83	REF. NF 647694 SINTESE COMERCIAL	
	184,16	0,00	35.954,99	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	2.815,00	0,00	38.769,99	REF. NF 649380 SINTESE COMERCIAL	
	148,40	0,00	38.918,39	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	2.668,13	0,00	41.586,52	REF. NF 647713 SINTESE COMERCIAL	
10/10/2024	299,90	0,00	41.886,42	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	275,48	0,00	42.161,90	REF. NF 649387 SINTESE COMERCIAL	
11/10/2024	354,24	0,00	42.516,14	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
30/10/2024	148,40	0,00	42.664,54	REF. NF 648897 SINTESE COMERCIAL	
	148,40	0,00	42.812,94	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	2.692,87	0,00	45.505,81	REF. NF 650344 SINTESE COMERCIAL	
	761,91	0,00	46.267,72	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	904,16	0,00	47.171,88	REF. NF 651497 SINTESE COMERCIAL	
	875,71	0,00	48.047,59	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	761,91	0,00	48.809,50	REF. NF 650339 SINTESE COMERCIAL	
	761,91	0,00	49.571,41	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	2.807,87	0,00	52.379,28	REF. NF 650446 SINTESE COMERCIAL	
	288,71	0,00	52.667,99	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	875,71	0,00	53.543,70	REF. NF 650333 SINTESE COMERCIAL	
	1.523,82	0,00	55.067,52	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	875,71	0,00	55.943,23	REF. NF 650444 SINTESE COMERCIAL	
	1.364,84	0,00	57.308,07	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	1.552,27	0,00	58.860,34	REF. NF 651253 SINTESE COMERCIAL	
	332,21	0,00	59.192,55	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
31/10/2024	3.360,00	0,00	62.552,55	REF. NF 651499 SINTESE COMERCIAL	
	275,48	0,00	62.828,03	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	761,91	0,00	63.589,94	REF. NF 651251 SINTESE COMERCIAL	
	367,62	0,00	63.957,56	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
				REF. NF 651252 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
				REF. NF 651515 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
				REF. NF 653024 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 653010 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 652953 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI	
				REF. NF 652961 SINTESE COMERCIAL	
				HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	370,34	0,00	64.327,90	REF. NF 653068 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.523,82	0,00	65.851,72	REF. NF 652973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	275,48	0,00	66.127,20	REF. NF 653042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	66.275,60	REF. NF 653037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.561,95	0,00	70.837,55	REF. NF 651502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	46,78	0,00	70.884,33	REF. NF 652968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	71.646,24	REF. NF 653001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	71.830,05	REF. NF 653033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	102,92	0,00	71.932,97	REF. NF 653025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	205,84	0,00	72.138,81	REF. NF 653029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.586,02	0,00	76.724,83	AJUSTE CONSIGNADOS NO MES 10/2024
	0,00	76.724,83	0,00	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA SETOR
	76.724,83	76.724,83	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 375,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	55,64	319,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,64	319,91	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.016,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	75,00	0,00	4.091,27	REF. NF 294038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/10/2024	748,13	0,00	4.839,40	REF. NF 299004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	344,08	0,00	5.183,48	REF. NF 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
08/10/2024	2.900,00	0,00	8.083,48	REF. NF 166 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	1.386,00	0,00	9.469,48	REF. NF 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
23/10/2024	587,00	0,00	10.056,48	REF. NF 295426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/10/2024	0,00	4.416,14	5.640,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6.040,21	4.416,14	5.640,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 40.175,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	8.557,18	0,00	48.732,18	REF. NF 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	3.430,00	0,00	52.162,18	REF. NF 6284 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.198,40	0,00	53.360,58	REF. NF 252756 PAPELARIA DINAMICA LTDA
23/10/2024	1.801,77	0,00	55.162,35	REF. NF 6349 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/10/2024	0,00	22.056,02	33.106,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	40.175,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	637,26	0,00	33.743,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	15.624,61	22.056,02	33.743,59	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	5.254,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	2.049,92	0,00	7.304,88	REF. NF 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
31/10/2024	0,00	4.906,47	2.398,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	302,94	2.095,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2.049,92	5.209,41	2.095,47	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.034,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	684,00	0,00	1.718,04	REF. NF 295426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/10/2024	0,00	1.044,31	673,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	684,00	1.044,31	673,73	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	1.474,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	153,86	0,00	1.628,40	REF. NF 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
23/10/2024	423,75	0,00	2.052,15	REF. NF 6349 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.330,00	0,00	3.382,15	REF. NF 1591 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
31/10/2024	0,00	1.206,38	2.175,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1.907,61	1.206,38	2.175,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	317,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	152,87	164,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	152,87	164,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	548.470,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	149,15	0,00	548.619,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	26,69	0,00	548.645,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
02/10/2024	107,50	0,00	548.753,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	94,23	0,00	548.847,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	365,39	0,00	549.213,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.198,42	0,00	552.411,45	INVENTÁRIO Nº 35743 DO MÊS 10/2024	
	9.787,92	0,00	562.199,37	REF. NF 38097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	328,46	0,00	562.527,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	970,50	0,00	563.498,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.388,50	0,00	565.886,83	REF. NF 256340 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	6.340,00	0,00	572.226,83	REF. NF 85959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.750,75	0,00	582.977,58	REF. NF 293989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.322,16	0,00	590.299,74	REF. NF 662744 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	6.939,66	0,00	597.239,40	REF. NF 16623 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	530,00	0,00	597.769,40	REF. NF 10066 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	5.900,00	0,00	603.669,40	REF. NF 206002 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	45,80	0,00	603.715,20	REF. NF 85952 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
04/10/2024	16.199,60	0,00	619.914,80	REF. NF 256344 ATIVA COMERCIAL HOPITALAR
	658,18	0,00	620.572,98	REF. NF 38258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	79,00	0,00	620.651,98	REF. NF 277388 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/10/2024	282,62	0,00	620.934,60	REF. NF 299004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.500,00	0,00	624.434,60	REF. NF 256304 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	9.219,60	0,00	633.654,20	REF. NF 98851 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.196,50	0,00	637.850,70	REF. NF 1923516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	342,00	0,00	638.192,70	REF. NF 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.212,00	0,00	641.404,70	REF. NF 320869 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	366,00	0,00	641.770,70	REF. NF 99049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	687,79	0,00	642.458,49	REF. NF 209938 UNI HOSPITALAR LTDA
08/10/2024	7.273,60	0,00	649.732,09	REF. NF 86307 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
09/10/2024	5.647,80	0,00	655.379,89	REF. NF 10095 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
10/10/2024	3.777,00	0,00	659.156,89	REF. NF 257152 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
	6.620,00	0,00	665.776,89	REF. NF 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
11/10/2024	812,01	0,00	666.588,90	REF. NF 256702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	502,50	0,00	667.091,40	REF. NF 86475 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.915,66	0,00	670.007,06	REF. NF 256475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	5.312,80	0,00	675.319,86	REF. NF 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	789,12	0,00	676.108,98	REF. NF 827 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
14/10/2024	4.440,00	0,00	680.548,98	REF. NF 256751 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.592,00	0,00	682.140,98	REF. NF 256727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	9.915,00	0,00	692.055,98	REF. NF 210516 UNI HOSPITALAR LTDA
15/10/2024	6.465,00	0,00	698.520,98	REF. NF 1926662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.499,52	0,00	701.020,50	REF. NF 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	6.340,00	0,00	707.360,50	REF. NF 86620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.053,92	0,00	709.414,42	REF. NF 86623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
16/10/2024	7.312,50	0,00	716.726,92	REF. NF 508754 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.314,00	0,00	718.040,92	REF. NF 295002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/10/2024	770,00	0,00	718.810,92	REF. NF 100894 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2024	10.837,52	0,00	729.648,44	REF. NF 86819 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.222,20	0,00	730.870,64	REF. NF 256965 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
21/10/2024	1.220,00	0,00	732.090,64	REF. NF 39150 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.298,16	0,00	737.388,80	REF. NF 666129 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.181,60	0,00	738.570,40	REF. NF 257000 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
22/10/2024	2.268,83	0,00	740.839,23	REF. NF 16840 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	989,00	0,00	741.828,23	REF. NF 175681 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
	902,00	0,00	742.730,23	REF. NF 86906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	144,00	0,00	742.874,23	REF. NF 11594 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	439,20	0,00	743.313,43	REF. NF 295388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/10/2024	10.639,72	0,00	753.953,15	REF. NF 666669 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	243,38	0,00	754.196,53	REF. NF 301311 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	503,80	0,00	754.700,33	REF. NF 87011 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	337,69	0,00	755.038,02	REF. NF 39233 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	257,60	0,00	755.295,62	REF. NF 323046 SOMA MG HOSPITALAR
	849,66	0,00	756.145,28	REF. NF 4502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
24/10/2024	993,00	0,00	757.138,28	REF. NF 257199 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
25/10/2024	30,20	0,00	757.168,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12,60	0,00	757.181,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	198,16	0,00	757.379,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	106,52	0,00	757.485,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33,19	0,00	757.518,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	650,73	0,00	758.169,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	57,90	0,00	758.227,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	244,15	0,00	758.471,73	REF. NF 10399 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	795,00	0,00	759.266,73	REF. NF 32564 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	129,60	0,00	759.396,33	REF. NF 32557 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	358,00	0,00	759.754,33	REF. NF 39378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/10/2024	0,00	12,68	759.741,65	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,90	0,00	759.742,55	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	13,90	759.728,65	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	171,34	759.557,31	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	108,08	0,00	759.665,39	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	118,92	759.546,47	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	152,67	0,00	759.699,14	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	18,69	759.680,45	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	6,02	0,00	759.686,47	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	81,34	759.605,13	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	431,86	759.173,27	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,77	759.168,50	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	258,32	758.910,18	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	16,84	758.893,34	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	27,18	758.866,16	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	96,04	758.770,12	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	445,94	758.324,18	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	0,00	25,22	758.298,96	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	758.298,88	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	21,70	0,00	758.320,58	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	19,22	758.301,36	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,35	758.299,01	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	42,45	758.256,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	758.255,94	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	76,65	758.179,29	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	758.178,99	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,20	0,00	758.180,19	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	758.180,51	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	12,73	758.167,78	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,84	0,00	758.170,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	263,62	757.907,00	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	23,16	0,00	757.930,16	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	26,94	0,00	757.957,10	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	757.957,66	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,97	757.956,69	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	568,13	757.388,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	14,52	757.374,04	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,49	0,00	757.375,53	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	757.376,20	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,95	757.375,25	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	516,19	756.859,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	102,03	756.757,03	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	756.758,34	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	80,42	756.677,92	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	44,91	756.633,01	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	4,48	0,00	756.637,49	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	5,71	756.631,78	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	568,71	756.063,07	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	109,41	755.953,66	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	53.080,03	702.873,63	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1.458,09	701.415,54	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	12,25	701.403,29	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,83	701.378,46	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	15,37	701.363,09	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	36,43	701.326,66	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	4,62	0,00	701.331,28	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,79	701.329,49	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	626,97	0,00	701.956,46	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	55,60	701.900,86	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	32,14	701.868,72	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	317,54	701.551,18	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	246,10	701.305,08	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	22,51	0,00	701.327,59	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	177,95	701.149,64	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	116,97	0,00	701.266,61	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,39	701.242,22	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	218,67	0,00	701.460,89	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	367,60	701.093,29	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	0,00	54,04	701.039,25	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	35,66	701.003,59	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	224,34	700.779,25	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2.116,08	698.663,17	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	15,85	698.647,32	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	227,92	698.419,40	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,55	698.417,85	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,03	0,00	698.419,88	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	48,00	698.371,88	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	848,86	697.523,02	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,98	697.520,04	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	76,01	697.444,03	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	287,67	697.156,36	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,87	697.131,49	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	20,71	697.110,78	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	924,65	696.186,13	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	97,36	696.088,77	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	56,77	0,00	696.145,54	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	34,89	696.110,65	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,92	696.109,73	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	16,91	696.092,82	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	35,65	696.057,17	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	10,19	0,00	696.067,36	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	821,47	695.245,89	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24,01	0,00	695.269,90	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	719,80	694.550,10	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	618,59	693.931,51	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	87,69	693.843,82	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.843,87	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	179,46	0,00	694.023,33	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	694.023,49	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,42	693.999,07	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	5,16	0,00	694.004,23	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	77,48	693.926,75	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	7,31	693.919,44	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	279,50	0,00	694.198,94	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	46,91	0,00	694.245,85	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	67,45	694.178,40	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	152,25	694.026,15	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,89	0,00	694.028,04	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	7.553.074,42	0,00	8.247.102,46	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	68,31	8.247.034,15	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	8.247.034,36	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	410,47	8.246.623,89	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24.035,98	8.222.587,91	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	56,61	8.222.531,30	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	69,53	8.222.461,77	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,15	8.222.460,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	43,36	8.222.417,26	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	45,20	8.222.372,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	7.920,00	0,00	8.230.292,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	0,00	88,22	8.230.203,84	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	9,16	8.230.194,68	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	160,62	8.230.034,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,77	8.230.032,29	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,89	8.230.028,40	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	8.230.028,71	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	30,56	8.229.998,15	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,94	8.229.993,21	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	82,26	0,00	8.230.075,47	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	957,56	8.229.117,91	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	14,09	8.229.103,82	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	25,40	8.229.078,42	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	307,32	0,00	8.229.385,74	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	519,03	8.228.866,71	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	8.228.866,42	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	5,74	8.228.860,68	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,70	8.228.851,98	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	19,00	0,00	8.228.870,98	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	56,16	0,00	8.228.927,14	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	35,38	8.228.891,76	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	264,74	0,00	8.229.156,50	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	8.229.156,75	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	15,35	8.229.141,40	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	189,10	8.228.952,30	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1.335,40	8.227.616,90	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	46,99	8.227.569,91	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	128,95	0,00	8.227.698,86	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,17	8.227.694,69	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	105,95	0,00	8.227.800,64	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	35,94	8.227.764,70	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1.319,69	8.226.445,01	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	50,69	8.226.394,32	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	491,71	8.225.902,61	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	57,95	8.225.844,66	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,70	8.225.819,96	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,15	8.225.809,81	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,81	8.225.801,00	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	8.225.803,25	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	58,11	8.225.745,14	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	11,41	0,00	8.225.756,55	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	25,99	0,00	8.225.782,54	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	732,30	8.225.050,24	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	5.328,53	8.219.721,71	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1.249,68	8.218.472,03	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	40,22	0,00	8.218.512,25	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	8.218.512,67	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	393,88	8.218.118,79	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	21,01	0,00	8.218.139,80	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	3,72	0,00	8.218.143,52	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,90	0,00	8.218.144,42	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	58,08	0,00	8.218.202,50	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	0,00	471,75	8.217.730,75	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	223,92	8.217.506,83	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,77	8.217.505,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1.865,78	8.215.639,28	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,63	0,00	8.215.641,91	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	546,89	8.215.095,02	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	67,10	8.215.027,92	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	53,37	8.214.974,55	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	8.214.974,72	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,06	8.214.968,66	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	169,66	8.214.799,00	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,94	8.214.788,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	108,08	8.214.679,98	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	124,93	8.214.555,05	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	138,99	8.214.416,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	130,12	8.214.285,94	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	8.214.283,17	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,38	8.214.258,79	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	8.214.258,37	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	198,35	8.214.060,02	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	7,30	8.214.052,72	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,58	8.214.028,14	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	96,04	0,00	8.214.124,18	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	446,36	8.213.677,82	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	97,84	0,00	8.213.775,66	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	100,18	8.213.675,48	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	35,67	8.213.639,81	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,00	8.213.637,81	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	10,70	0,00	8.213.648,51	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	35,15	8.213.613,36	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,84	8.213.610,52	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	220,25	0,00	8.213.830,77	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	141,05	8.213.689,72	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	81,46	8.213.608,26	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,17	8.213.598,09	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	3.675,00	0,00	8.217.273,09	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	87,53	8.217.185,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	88,68	0,00	8.217.274,24	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	28,92	8.217.245,32	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	8.217.245,70	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	223,33	8.217.022,37	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	436,47	8.216.585,90	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	8.216.585,78	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	29,60	0,00	8.216.615,38	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,26	8.216.607,12	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	212,56	8.216.394,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	451,43	8.215.943,13	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	928,13	8.215.015,00	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,80	8.215.010,20	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	70,84	8.214.939,36	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	312,39	8.214.626,97	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	0,00	81,06	8.214.545,91	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	8.214.546,35	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	8.214.546,77	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	8,02	0,00	8.214.554,79	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,50	8.214.550,29	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	159,82	0,00	8.214.710,11	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	947,05	8.213.763,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,23	8.213.759,83	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	9,71	8.213.750,12	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	479,48	0,00	8.214.229,60	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	525,25	8.213.704,35	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	8.213.702,72	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,30	8.213.700,42	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	517,32	0,00	8.214.217,74	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	54,23	8.214.163,51	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	252,51	0,00	8.214.416,02	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	60,20	8.214.355,82	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,58	8.214.331,24	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	133,33	8.214.197,91	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,45	8.214.191,46	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	5.353,30	8.208.838,16	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	142.063,33	8.066.774,83	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,27	8.066.772,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	99,58	8.066.672,98	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	8.066.672,45	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	0,00	84,99	8.066.587,46	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	0,00	39,45	8.066.548,01	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	0,00	5,90	8.066.542,11	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	14,19	0,00	8.066.556,30	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	0,00	321,90	8.066.234,40	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	0,00	69,40	8.066.165,00	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	16.821,80	0,00	8.082.986,80	REF. NF 87218 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
30/10/2024	350,40	0,00	8.083.337,20	REF. NF 295961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/10/2024	328,46	0,00	8.083.665,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	970,50	0,00	8.084.636,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	280.765,03	7.803.871,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	58,11	0,00	7.803.929,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	86,00	0,00	7.804.015,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,00	7.803.937,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	297,08	7.803.640,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,37	0,00	7.803.665,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,99	0,00	7.803.703,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	88,49	0,00	7.803.792,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	615,63	0,00	7.804.407,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	618,55	7.803.789,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,16	0,00	7.803.799,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,68	0,00	7.803.853,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	22,02	7.803.831,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,02	7.803.809,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	47,57	0,00	7.803.857,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	311,12	0,00	7.804.168,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	157,58	7.804.011,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	157,58	7.803.853,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,41	0,00	7.803.885,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,95	0,00	7.803.906,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	95,80	0,00	7.804.002,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,69	0,00	7.804.038,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,13	7.804.021,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	134,50	0,00	7.804.155,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	7.804.155,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	97,48	0,00	7.804.253,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	66,64	0,00	7.804.319,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,65	0,00	7.804.331,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,52	0,00	7.804.362,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,45	0,00	7.804.377,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,90	0,00	7.804.378,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,60	0,00	7.804.420,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,77	0,00	7.804.422,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,02	0,00	7.804.439,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	91,81	0,00	7.804.531,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,06	0,00	7.804.543,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,59	0,00	7.804.564,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	7.804.563,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,13	0,00	7.804.576,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,13	7.804.563,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,00	0,00	7.804.582,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,60	7.804.574,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	50,74	0,00	7.804.625,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,11	0,00	7.804.662,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,81	0,00	7.804.687,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,40	7.804.674,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	7.804.675,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,22	0,00	7.804.712,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,94	7.804.711,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	7.804.714,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	7.804.711,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,50	0,00	7.804.742,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,55	0,00	7.804.779,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	7.804.779,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	7.804.779,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	7.804.779,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,04	0,00	7.804.790,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,75	0,00	7.804.796,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,74	0,00	7.804.806,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,76	7.804.804,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,72	0,00	7.804.812,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,86	7.804.808,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,47	0,00	7.804.812,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,98	7.804.809,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	75,95	7.804.733,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,65	0,00	7.804.751,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	296,99	0,00	7.805.048,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,28	7.805.039,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,80	0,00	7.805.052,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	7.805.053,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,34	0,00	7.805.074,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	7.805.075,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,52	0,00	7.805.103,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,70	7.805.095,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	46,47	7.805.048,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	7.805.050,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	172,89	0,00	7.805.223,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,88	7.805.213,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,28	0,00	7.805.228,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	110,93	0,00	7.805.339,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	7.805.339,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,55	0,00	7.805.345,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,09	7.805.344,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	7.805.344,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	218,62	0,00	7.805.563,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 548.470,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,75	0,00	7.805.563,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,87	0,00	7.805.569,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,01	0,00	7.805.588,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	72,95	0,00	7.805.661,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	564,40	0,00	7.806.226,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,09	0,00	7.806.271,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	7.806.271,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	7.806.269,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	7.806.272,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,78	0,00	7.806.288,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,80	0,00	7.806.308,98	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	188,94	7.806.120,04	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	241,00	0,00	7.806.361,04	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	1.141,60	0,00	7.807.502,64	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	31,70	0,00	7.807.534,34	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	63,21	0,00	7.807.597,55	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	77,26	0,00	7.807.674,81	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	6.687,89	0,00	7.814.362,70	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	412,50	0,00	7.814.775,20	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	5,00	0,00	7.814.780,20	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	2,00	0,00	7.814.782,20	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	7.814.782,60	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	5,30	0,00	7.814.787,90	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	6,13	0,00	7.814.794,03	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	3,00	0,00	7.814.797,03	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	2,50	0,00	7.814.799,53	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	14,88	0,00	7.814.814,41	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	20,48	0,00	7.814.834,89	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	34,46	7.814.800,43	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	7.418,51	0,00	7.822.218,94	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	18,29	0,00	7.822.237,23	INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS 10/2024
	39,57	0,00	7.822.276,80	INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS 10/2024
	825,01	0,00	7.823.101,81	INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS 10/2024
	600,70	0,00	7.823.702,51	REF. NF 16959 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.206,50	0,00	7.824.909,01	REF. NF 103224 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	70,57	0,00	7.824.979,58	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES 10/2024 - AJUSTE
	570,91	0,00	7.825.550,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7.822.953,77	545.873,35	7.825.550,49	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 192.680,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	29.960,00	0,00	222.640,00	REF. NF 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
08/10/2024	15.488,00	0,00	238.128,00	REF. NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	29.250,00	0,00	267.378,00	REF. NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 192.680,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ENGENHARIA CLINICA LTDA
08/10/2024	775,00	0,00	268.153,00	REF. NF 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
11/10/2024	26.000,00	0,00	294.153,00	REF. NF 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/10/2024	18.980,00	0,00	313.133,00	REF. NF 1577 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	23.980,00	0,00	337.113,00	REF. NF 1578 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
31/10/2024	26.790,20	0,00	363.903,20	REF. NF 1204 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	26.790,20	0,00	390.693,40	REF. NF 1205 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	9.880,00	380.813,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -20 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA
	0,00	10.350,00	370.463,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 15 UN MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM
	0,00	23.250,00	347.213,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -15 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
	0,00	29.960,00	317.253,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 40 UN MESA DE CABECEIRA FECHADA
	0,00	14.500,00	302.753,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -10 UN ARMARIO ROUPEIRO ACO 16 PORTAS
	0,00	15.488,00	287.265,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO M&S - 01 UN ARMARIO BAIXO EM MDF / 01 UN MESA REDONDA BASE FERRO / 03 UN SUPORTE P/ HAMPER EM POLIPR / 02 UN SOFA DE 02 LUGARES EM CORINO
	0,00	29.250,00	258.015,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
	0,00	26.000,00	232.015,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 40 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
	0,00	775,00	231.240,40	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN MESA DE ESCRITORIO EM MDF BR
	198.013,40	159.453,00	231.240,40	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.250,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	1.300,00	0,00	6.550,00	REF. NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	31.740,00	0,00	38.290,00	REF. NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
31/10/2024	0,00	1.300,00	36.990,00	SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR -NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS
	0,00	31.740,00	5.250,00	SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA NO MES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	5.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- SAIDA P SETOR -NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 06 UN COMPUTADOR SFF THINKCENTRE
	33.040,00	33.040,00	5.250,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 360.753,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	3.651,26	0,00	364.405,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	123,74	0,00	364.528,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	26,62	0,00	364.555,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	501,50	0,00	365.057,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	51,33	0,00	365.108,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	43,77	0,00	365.152,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	154,10	0,00	365.306,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	139,98	0,00	365.446,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6,81	0,00	365.453,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	155,04	0,00	365.608,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	56,40	0,00	365.664,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70,94	0,00	365.735,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	323,35	0,00	366.058,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	153,11	0,00	366.211,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	200,87	0,00	366.412,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,00	0,00	366.417,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	69,98	0,00	366.487,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20,96	0,00	366.508,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	80,07	0,00	366.588,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,28	0,00	366.592,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22.421,00	0,00	389.013,07	REF. NF 58851 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	11.050,00	0,00	400.063,07	REF. NF 58856 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	14.808,10	0,00	414.871,17	REF. NF 86027 ELLLO DISTRIBUICAO LTDA
03/10/2024	1.825,00	0,00	416.696,17	REF. NF 2398 QB COMERCIO LTDA
	5.590,65	0,00	422.286,82	REF. NF 294038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.516,00	0,00	425.802,82	REF. NF 90420 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	9.348,18	0,00	435.151,00	REF. NF 50202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.630,94	0,00	443.781,94	REF. NF 98639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
04/10/2024	1.517,35	0,00	445.299,29	REF. NF 277388 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.300,18	0,00	447.599,47	REF. NF 320863 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/10/2024	59,00	0,00	447.658,47	NOTA DE DOACAO Nº 11346 SÉRIE 1
	3.359,40	0,00	451.017,87	REF. NF 572544 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	2.129,28	0,00	453.147,15	REF. NF 299004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.486,08	0,00	454.633,23	REF. NF 294159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	900,00	0,00	455.533,23	REF. NF 50227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	14.060,00	0,00	469.593,23	REF. NF 807 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	593,10	0,00	470.186,33	REF. NF 11381 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	6.326,97	0,00	476.513,30	REF. NF 277400 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.753,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	3.489,80	0,00	480.003,10	REF. NF 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.520,00	0,00	482.523,10	REF. NF 294200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.167,20	0,00	484.690,30	REF. NF 320926 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/10/2024	893,40	0,00	485.583,70	REF. NF 819156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10/10/2024	8.280,66	0,00	493.864,36	REF. NF 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
11/10/2024	6.773,94	0,00	500.638,30	REF. NF 299079 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	9.610,00	0,00	510.248,30	REF. NF 38603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/10/2024	3.035,50	0,00	513.283,80	REF. NF 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
16/10/2024	3.017,00	0,00	516.300,80	REF. NF 1777025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
18/10/2024	7.434,00	0,00	523.734,80	REF. NF 84 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	16.347,00	0,00	540.081,80	REF. NF 58987 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	927,24	0,00	541.009,04	REF. NF 50334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
22/10/2024	505,26	0,00	541.514,30	REF. NF 279177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	717,70	0,00	542.232,00	REF. NF 86906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.380,00	0,00	543.612,00	REF. NF 11594 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
23/10/2024	2.075,15	0,00	545.687,15	REF. NF 301311 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.321,95	0,00	547.009,10	REF. NF 39235 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.602,90	0,00	551.612,00	REF. NF 295426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	500,06	0,00	552.112,06	REF. NF 323046 SOMA MG HOSPITALAR
	5.059,36	0,00	557.171,42	REF. NF 1469 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	8,10	0,00	557.179,52	REF. NF 6349 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
24/10/2024	6.791,49	0,00	563.971,01	REF. NF 576286 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.444,80	0,00	565.415,81	REF. NF 323384 SOMA MG HOSPITALAR
25/10/2024	36,07	0,00	565.451,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2024	1.000,00	0,00	566.451,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	603,67	0,00	567.055,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.240,00	0,00	571.295,55	REF. NF 570 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/10/2024	0,00	6,56	571.288,99	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	136,51	0,00	571.425,50	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1.010,00	0,00	572.435,50	REF. NF 859 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
30/10/2024	2.687,00	0,00	575.122,50	REF. NF 5087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/10/2024	0,00	235.519,02	339.603,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	137,09	339.466,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	739,97	338.726,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	361,22	0,00	339.087,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	361,21	338.726,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	89,00	338.637,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	80,00	0,00	338.717,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	77,00	338.640,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,98	338.636,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 360.753,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	8,60	338.627,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	221,00	0,00	338.848,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,14	338.847,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,91	0,00	338.866,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	72,13	0,00	338.938,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	338.938,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,00	338.860,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,51	338.851,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,39	338.844,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	53,88	338.790,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	338.792,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,92	0,00	338.797,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,59	0,00	338.799,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	338.798,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,99	0,00	338.800,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	338.798,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5.668,92	0,00	344.467,47	REF. NF 50421 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	920,00	0,00	345.387,47	REF. NF 23554 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	1.440,00	0,00	346.827,47	REF. NF 9462 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	460,90	0,00	347.288,37	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES 10/2024 - AJUSTE
	223.629,61	237.095,20	347.288,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 9.625,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	1.590,00	0,00	11.215,00	REF. NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	5.865,00	0,00	17.080,00	REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
31/10/2024	0,00	9.625,00	7.455,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 35 UN ESCADA HOSPITALAR C/ 02 DEGR
	0,00	1.590,00	5.865,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - M&S COMPANY - 01 UN CADEIRA DE RODAS EM ACO CAR
	0,00	5.865,00	0,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - 03 UN OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PEDIATRICO/NEON
	7.455,00	17.080,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	3.858,00	0,00	3.858,00	REF. NF 85915 FANEM LTDA	
31/10/2024	5.865,00	0,00	9.723,00	REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	
	0,00	3.858,00	5.865,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -NF 85915 FANEM LTDA - CAIXA AQUECEDORA BAIXA TEMP	
	9.723,00	3.858,00	5.865,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	294,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	38,11	256,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	38,11	256,17	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES				Saldo Anterior:	402.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	21.600,00	0,00	424.300,00	PAGAMENTO N.F. 4012- CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	
22/10/2024	0,00	21.600,00	402.700,00	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
	21.600,00	21.600,00	402.700,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.179.475,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	137,09	0,00	1.179.612,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	58,11	1.179.554,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	637,26	1.178.917,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	302,94	0,00	1.179.219,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	361,22	1.178.858,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	361,21	0,00	1.179.219,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	80,00	1.179.139,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	297,08	0,00	1.179.437,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	37,99	1.179.399,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	615,63	1.178.783,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	618,55	0,00	1.179.401,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,16	1.179.391,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	22,02	0,00	1.179.413,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	47,57	1.179.366,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	157,58	0,00	1.179.523,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1.896,47	1.847,94	1.179.523,86	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 108.639.192,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	5.173.294,88	103.465.897,58	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2024
	0,00	5.173.294,88	103.465.897,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.181.610,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.590,00	0,00	6.183.200,98	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA PARA O SETOR - NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - M&S COMPANY - 01 UN CADEIRA DE RODAS EM ACO CAR
	9.625,00	0,00	6.192.825,98	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 35 UN ESCADA HOSPITALAR C/ 02 DEGR
	1.300,00	0,00	6.194.125,98	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR - NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS
	31.740,00	0,00	6.225.865,98	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR - NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 06 UN COMPUTADOR SFF THINKCENTRE
	3.858,00	0,00	6.229.723,98	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR -NF 85915 FANEM LTDA - CAIXA AQUECEDORA BAIXA TEMP
	48.113,00	0,00	6.229.723,98	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.246.336,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	10.350,00	0,00	1.256.686,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 15 UN MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM
	23.250,00	0,00	1.279.936,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -15 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
	9.880,00	0,00	1.289.816,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -20 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA
	29.960,00	0,00	1.319.776,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA -40 UN MESA DE CABECEIRA FECHADA E
	14.500,00	0,00	1.334.276,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -10 UN ARMARIO ROUPEIRO ACO 16 PORTAS
	15.488,00	0,00	1.349.764,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO M&S - 01 UN ARMARIO BAIXO EM MDF / 01 UN MESA REDONDA BASE FERRO / 03 UN SUPORTE P/ HAMPER EM POLIPR / 02 UN SOFA DE 02 LUGARES EM CORINO
	29.250,00	0,00	1.379.014,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.246.336,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	26.000,00	0,00	1.405.014,15	MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS -SAIDA PARA SETOR -NF 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 40 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN MESA DE ESCRITORIO EM MDF BR
	775,00	0,00	1.405.789,15	
	159.453,00	0,00	1.405.789,15	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 33.025.078,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	87.646,94	0,00	33.112.725,13	SERVIÇOS TOMADOS NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA
	404.601,96	0,00	33.517.327,09	SERVICOS TOMADOS NF 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	35.852,23	0,00	33.553.179,32	SERVICOS TOMADOS NF 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	528.101,13	0,00	33.553.179,32	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	29.960,00	1.660.381,55	REF. NF 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	21.889,55	0,00	1.638.492,00	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 171/2489 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2024
02/10/2024	0,00	9.787,92	1.648.279,92	REF. NF 38097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.421,00	1.670.700,92	REF. NF 58851 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	11.050,00	1.681.750,92	REF. NF 58856 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	14.808,10	1.696.559,02	REF. NF 86027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	578,00	0,00	1.695.981,02	PAGAMENTO N.F. 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	8.596,05	0,00	1.687.384,97	PAGAMENTO N.F. 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.101,75	0,00	1.686.283,22	PAGAMENTO N.F. 317690 SOMA MG HOSPITALAR
	1.873,49	0,00	1.684.409,73	PAGAMENTO N.F. 317686 SOMA MG HOSPITALAR
	782,29	0,00	1.683.627,44	PAGAMENTO N.F. 16225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.762,50	0,00	1.681.864,94	PAGAMENTO N.F. 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.380,50	0,00	1.679.484,44	PAGAMENTO N.F. 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.400,00	0,00	1.677.084,44	PAGAMENTO N.F. 2246 QB COMERCIO LTDA
	2.370,00	0,00	1.674.714,44	PAGAMENTO N.F. 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	10.570,00	0,00	1.664.144,44	PAGAMENTO N.F. 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	970,00	0,00	1.663.174,44	PAGAMENTO N.F. 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.875,50	0,00	1.658.298,94	PAGAMENTO N.F. 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	7.176,00	0,00	1.651.122,94	PAGAMENTO N.F. 84545 ELLO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUICAO LTDA
02/10/2024	2.180,00	0,00	1.648.942,94	PAGAMENTO N.F. 84540 ELLO
	400,50	0,00	1.648.542,44	DISTRIBUICAO LTDA
				PAGAMENTO N.F. 93549 HOSPDROGAS
03/10/2024	0,00	2.388,50	1.650.930,94	COMERCIAL LTDA
	0,00	6.340,00	1.657.270,94	REF. NF 256340 ATIVA COMERCIAL
	0,00	10.750,75	1.668.021,69	HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.825,00	1.669.846,69	REF. NF 85959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	7.322,16	1.677.168,85	REF. NF 293989 CIENTIFICA MEDICA
	0,00	6.939,66	1.684.108,51	HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.665,65	1.689.774,16	REF. NF 2398 QB COMERCIO LTDA
	0,00	530,00	1.690.304,16	REF. NF 662744 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	3.516,00	1.693.820,16	REF. NF 16623 MEDICAMENTAL
	0,00	5.900,00	1.699.720,16	HOSPITALAR LTDA
	0,00	45,80	1.699.765,96	REF. NF 294038 CIENTIFICA MEDICA
	0,00	9.348,18	1.709.114,14	HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.630,94	1.717.745,08	REF. NF 10066 HEALTH DISTRIBUIDORA
	29.960,00	0,00	1.687.785,08	MEDICAMENTOS LTDA
	5.339,98	0,00	1.682.445,10	REF. NF 90420 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	1.178,40	0,00	1.681.266,70	REF. NF 206002 F & F DISTRIBUIDORA DE
	14.617,90	0,00	1.666.648,80	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	6.417,99	0,00	1.660.230,81	REF. NF 85952 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	780,04	0,00	1.659.450,77	REF. NF 50202 CENTRO OESTE COMERCIO
	776,00	0,00	1.658.674,77	E SERVICOS EIRELI
	1.819,00	0,00	1.656.855,77	REF. NF 98639 HOSPDROGAS COMERCIAL
				LTDA
				PAGAMENTO N.F. 1150 METROLAB
				SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
				PAGAMENTO N.F. 93617 HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA
				PAGAMENTO N.F. 84691 ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA
				PAGAMENTO N.F. 9563 HEALTH
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				PAGAMENTO N.F. 9561 HEALTH
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				PAGAMENTO N.F. 35795 MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA
				PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG
				HOSPITALAR
				PAGAMENTO N.F. 10496 BF DE ANDRADE
				HOSPITALAR LTDA
04/10/2024	0,00	16.199,60	1.673.055,37	REF. NF 256344 ATIVA COMERCIAL
	0,00	658,18	1.673.713,55	HOPITALAR
	0,00	1.596,35	1.675.309,90	REF. NF 38258 MAEVE PRODUTOS
	0,00	2.300,18	1.677.610,08	HOSPITALARES LTDA
	6.647,74	0,00	1.670.962,34	REF. NF 277388 CBA COMERCIO DE
	5.406,95	0,00	1.665.555,39	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.637,08	0,00	1.660.918,31	REF. NF 320863 SOMAMG PRODUTOS
	1.771,00	0,00	1.659.147,31	HOSPITALARES LTDA
	846,42	0,00	1.658.300,89	PAGAMENTO N.F. 291619 CIENTIFICA
	4.451,50	0,00	1.653.849,39	MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.116,00	0,00	1.649.733,39	PAGAMENTO N.F. 36508 MAEVE PRODUTOS
	352,00	0,00	1.649.381,39	HOSPITALARES LTDA
	13.034,40	0,00	1.636.346,99	PAGAMENTO N.F. 49967 CENTRO OESTE
	744,00	0,00	1.635.602,99	COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.891,13	0,00	1.631.711,86	PAGAMENTO N.F. 254334 ATIVA
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
				PAGAMENTO N.F. 254300 ATIVA
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
				PAGAMENTO N.F. 206133 UNI HOSPITALAR
				LTDA
				PAGAMENTO N.F. 29166 NORD PRODUTOS
				EM SAUDE LTDA
				PAGAMENTO N.F. 84823 ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA
				PAGAMENTO N.F. 317989 SOMA MG
				HOSPITALAR
				PAGAMENTO N.F. 88820 C.A. HOSPITALAR
				EIRELI
				PAGAMENTO N.F. 315441 SOMA MG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR
07/10/2024	0,00	3.359,40	1.635.071,26	REF. NF 572544 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	3.160,03	1.638.231,29	REF. NF 299004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.486,08	1.639.717,37	REF. NF 294159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	900,00	1.640.617,37	REF. NF 50227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	14.060,00	1.654.677,37	REF. NF 807 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	593,10	1.655.270,47	REF. NF 11381 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.500,00	1.658.770,47	REF. NF 256304 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.219,60	1.667.990,07	REF. NF 98851 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	6.326,97	1.674.317,04	REF. NF 277400 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.196,50	1.678.513,54	REF. NF 1923516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.831,80	1.682.345,34	REF. NF 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.212,00	1.685.557,34	REF. NF 320869 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	366,00	1.685.923,34	REF. NF 99049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	687,79	1.686.611,13	REF. NF 209938 UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.520,00	1.689.131,13	REF. NF 294200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.394,00	1.691.525,13	REF. NF 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	2.167,20	1.693.692,33	REF. NF 320926 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.207,72	0,00	1.680.484,61	PAGAMENTO N.F. 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.972,50	0,00	1.675.512,11	PAGAMENTO N.F. 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	5.482,81	0,00	1.670.029,30	PAGAMENTO N.F. 50273 MEDLINN HOSPITALAR
	133,00	0,00	1.669.896,30	PAGAMENTO N.F. 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	4.530,06	0,00	1.665.366,24	PAGAMENTO N.F. 35889 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.000,00	0,00	1.663.366,24	PAGAMENTO N.F. 499378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
08/10/2024	0,00	7.273,60	1.670.639,84	REF. NF 86307 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	148,40	1.670.788,24	REF. NF 647707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	354,24	1.671.142,48	REF. NF 649384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	354,24	1.671.496,72	REF. NF 648891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.900,00	1.674.396,72	REF. NF 166 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	10.097,04	1.684.493,76	REF. NF 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.364,84	1.685.858,60	REF. NF 647690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.096,39	1.686.954,99	REF. NF 647686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.430,00	1.690.384,99	REF. NF 6284 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.592,44	1.691.977,43	REF. NF 647696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	183,81	1.692.161,24	REF. NF 647682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.523,82	1.693.685,06	REF. NF 647710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	875,71	1.694.560,77	REF. NF 647681 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	17.078,00	1.711.638,77	REF. NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	0,00	367,62	1.712.006,39	REF. NF 648884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	176,11	1.712.182,50	REF. NF 648902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.523,82	1.713.706,32	REF. NF 647706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	367,62	1.714.073,94	REF. NF 648887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.364,84	1.715.438,78	REF. NF 647684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.785,00	1.718.223,78	REF. NF 647683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	29.250,00	1.747.473,78	REF. NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	183,81	1.747.657,59	REF. NF 648926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	775,00	1.748.432,59	REF. NF 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	1.198,40	1.749.630,99	REF. NF 252756 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	205,84	1.749.836,83	REF. NF 647703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	299,90	1.750.136,73	REF. NF 647687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	5.865,00	1.756.001,73	REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
	1.900,00	0,00	1.754.101,73	PAGAMENTO N.F. 35837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/10/2024	0,00	3.130,00	1.757.231,73	REF. NF 648888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.130,00	1.760.361,73	REF. NF 649403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.614,61	1.762.976,34	REF. NF 647692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	893,40	1.763.869,74	REF. NF 819156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.647,80	1.769.517,54	REF. NF 10095 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	148,40	1.769.665,94	REF. NF 649406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	620,92	1.770.286,86	REF. NF 647714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	235,88	1.770.522,74	REF. NF 647693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	4.533,50	1.775.056,24	REF. NF 647713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	423,88	1.775.480,12	REF. NF 647694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	4.624,24	1.780.104,36	REF. NF 649515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.300,00	1.781.404,36	REF. NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	3.858,00	1.785.262,36	REF. NF 85915 FANEM LTDA
	0,00	1.364,84	1.786.627,20	REF. NF 649380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	176,11	1.786.803,31	REF. NF 647698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	184,16	1.786.987,47	REF. NF 649385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.815,00	1.789.802,47	REF. NF 647695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	148,40	1.789.950,87	REF. NF 647685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	31.740,00	1.821.690,87	REF. NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	2.668,13	1.824.359,00	REF. NF 647715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	29.000,00	0,00	1.795.359,00	PAGAMENTO N.F. 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	791,76	0,00	1.794.567,24	PAGAMENTO N.F. 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	898,27	0,00	1.793.668,97	PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	5.229,24	0,00	1.788.439,73	PAGAMENTO N.F. 50012 CENTRO OESTE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
09/10/2024	900,50	0,00	1.787.539,23	PAGAMENTO N.F. 30325 CIRÚRGICA AL-STYN LTDA
	7.435,00	0,00	1.780.104,23	PAGAMENTO N.F. 206691 UNI HOSPITALAR LTDA
	3.120,00	0,00	1.776.984,23	PAGAMENTO N.F. 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
	720,00	0,00	1.776.264,23	PAGAMENTO N.F. 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	599,00	0,00	1.775.665,23	PAGAMENTO N.F. 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	648,50	0,00	1.775.016,73	PAGAMENTO N.F. 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.860,40	0,00	1.763.156,33	PAGAMENTO N.F. 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	278,00	0,00	1.762.878,33	PAGAMENTO N.F. 14829 MODERNA PAPELARIA LTDA
	57,02	0,00	1.762.821,31	PAGAMENTO N.F. 2938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.400,00	0,00	1.761.421,31	PAGAMENTO N.F. 499666 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	10.499,40	0,00	1.750.921,91	PAGAMENTO N.F. 499996 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	29.000,00	0,00	1.721.921,91	PAGAMENTO N.F. 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	29.000,00	0,00	1.692.921,91	PAGAMENTO N.F. 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	29.239,32	0,00	1.663.682,59	PAGAMENTO N.F. 58554- INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
10/10/2024	0,00	299,90	1.663.982,49	REF. NF 649400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.777,00	1.667.759,49	REF. NF 257152 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
	0,00	14.900,66	1.682.660,15	REF. NF 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	275,48	1.682.935,63	REF. NF 649387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	6.250,00	0,00	1.676.685,63	PAGAMENTO N.F. 175089 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	16.049,18	0,00	1.660.636,45	PAGAMENTO N.F. 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.672,80	0,00	1.651.963,65	PAGAMENTO N.F. 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.192,00	0,00	1.650.771,65	PAGAMENTO N.F. 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.685,00	0,00	1.648.086,65	PAGAMENTO N.F. 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	19.218,00	0,00	1.628.868,65	PAGAMENTO N.F. 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	11.060,00	0,00	1.617.808,65	PAGAMENTO N.F. 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
11/10/2024	0,00	812,01	1.618.620,66	REF. NF 256702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.250,00	1.623.870,66	REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	502,50	1.624.373,16	REF. NF 86475 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.915,66	1.627.288,82	REF. NF 256475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	354,24	1.627.643,06	REF. NF 648897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	5.312,80	1.632.955,86	REF. NF 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	789,12	1.633.744,98	REF. NF 827 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	6.773,94	1.640.518,92	REF. NF 299079 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.610,00	1.650.128,92	REF. NF 38603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	26.000,00	1.676.128,92	REF. NF 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	2.568,40	0,00	1.673.560,52	PAGAMENTO N.F. 207343 UNI HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
11/10/2024	8.261,50	0,00	1.665.299,02	PAGAMENTO N.F. 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	850,80	0,00	1.664.448,22	PAGAMENTO N.F. 85288 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	825,30	0,00	1.663.622,92	PAGAMENTO N.F. 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	10.572,69	0,00	1.653.050,23	PAGAMENTO N.F. 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.240,00	0,00	1.648.810,23	PAGAMENTO N.F. 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	6.578,00	0,00	1.642.232,23	PAGAMENTO N.F. 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	102,00	0,00	1.642.130,23	PAGAMENTO N.F. 85405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.617,60	0,00	1.638.512,63	PAGAMENTO N.F. 85403 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.816,50	0,00	1.630.696,13	PAGAMENTO N.F. 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	7.323,00	0,00	1.623.373,13	PAGAMENTO N.F. 11071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.355,98	0,00	1.622.017,15	PAGAMENTO N.F. 16433 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	832,00	0,00	1.621.185,15	PAGAMENTO N.F. 292925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.225,60	0,00	1.617.959,55	PAGAMENTO N.F. 29868- NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	5.250,00	0,00	1.612.709,55	PAGAMENTO N.F. 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	6.358,60	0,00	1.606.350,95	PAGAMENTO N.F. 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
14/10/2024	0,00	4.440,00	1.610.790,95	REF. NF 256751 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.592,00	1.612.382,95	REF. NF 256727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.915,00	1.622.297,95	REF. NF 210516 UNI HOSPITALAR LTDA
	9.880,00	0,00	1.612.417,95	PAGAMENTO N.F. 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
15/10/2024	0,00	6.465,00	1.618.882,95	REF. NF 1926662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.535,02	1.624.417,97	REF. NF 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.340,00	1.630.757,97	REF. NF 86620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.053,92	1.632.811,89	REF. NF 86623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.752,50	1.634.564,39	REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA
	7.312,50	0,00	1.627.251,89	PAGAMENTO N.F. 475131 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.752,50	0,00	1.625.499,39	PAGAMENTO N.F. 2335 QB COMERCIO LTDA
	382.091,04	0,00	1.243.408,35	PAGAMENTO N.F. 171 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	39.116,50	0,00	1.204.291,85	PAGAMENTO N.F. 2489 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	5.161,25	0,00	1.199.130,60	PAGAMENTO N.F. 36700 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.980,00	0,00	1.197.150,60	PAGAMENTO N.F. 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	10.873,45	0,00	1.186.277,15	PAGAMENTO N.F. 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	341,06	0,00	1.185.936,09	PAGAMENTO N.F. 296964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.360,60	0,00	1.183.575,49	PAGAMENTO N.F. 9894 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	3.691,00	0,00	1.179.884,49	PAGAMENTO N.F. 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
	984,98	0,00	1.178.899,51	PAGAMENTO N.F. 1918285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	201,27	0,00	1.178.698,24	PAGAMENTO N.F. 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.327,11	0,00	1.175.371,13	PAGAMENTO N.F. 319410 SOMA MG

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR
15/10/2024	3.163,30	0,00	1.172.207,83	PAGAMENTO N.F. 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.320,44	0,00	1.167.887,39	PAGAMENTO N.F. 1772176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	654,75	0,00	1.167.232,64	PAGAMENTO N.F. 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	2.230,00	0,00	1.165.002,64	PAGAMENTO N.F. 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	2.014,50	0,00	1.162.988,14	PAGAMENTO N.F. 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.629,01	0,00	1.156.359,13	PAGAMENTO N.F. 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
16/10/2024	0,00	7.312,50	1.163.671,63	REF. NF 508754 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.314,00	1.164.985,63	REF. NF 295002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.017,00	1.168.002,63	REF. NF 1777025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
17/10/2024	0,00	770,00	1.168.772,63	REF. NF 100894 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	13.132,15	0,00	1.155.640,48	PAGAMENTO N.F. 569887 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.132,50	0,00	1.154.507,98	PAGAMENTO N.F. 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.194,00	0,00	1.153.313,98	PAGAMENTO N.F. 700755 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.197,50	0,00	1.152.116,48	PAGAMENTO N.F. 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	6.715,00	0,00	1.145.401,48	PAGAMENTO N.F. 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	199,92	0,00	1.145.201,56	PAGAMENTO N.F. 4439 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/10/2024	0,00	7.434,00	1.152.635,56	REF. NF 84 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	16.347,00	1.168.982,56	REF. NF 58987 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	10.837,52	1.179.820,08	REF. NF 86819 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	927,24	1.180.747,32	REF. NF 50334 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.222,20	1.181.969,52	REF. NF 256965 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.858,00	0,00	1.178.111,52	PAGAMENTO N.F. 85915 FANEM LTDA
	21.600,00	0,00	1.156.511,52	PAGAMENTO N.F. 4012 CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA
21/10/2024	0,00	1.220,00	1.157.731,52	REF. NF 39150 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.298,16	1.163.029,68	REF. NF 666129 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1.181,60	1.164.211,28	REF. NF 257000 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	600,00	0,00	1.163.611,28	PAGAMENTO N.F. 500916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	6.700,00	0,00	1.156.911,28	PAGAMENTO N.F. 500915 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	26.110,87	0,00	1.130.800,41	PAGAMENTO N.F. 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
22/10/2024	0,00	505,26	1.131.305,67	REF. NF 279177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.268,83	1.133.574,50	REF. NF 16840 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	989,00	1.134.563,50	REF. NF 175681 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.619,70	1.136.183,20	REF. NF 86906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.524,00	1.137.707,20	REF. NF 11594 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	439,20	1.138.146,40	REF. NF 295388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.197,50	0,00	1.132.948,90	PAGAMENTO N.F. 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	588,00	0,00	1.132.360,90	PAGAMENTO N.F. 49610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.250,00	0,00	1.131.110,90	PAGAMENTO N.F. 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	0,00	10.639,72	1.141.750,62	REF. NF 666669 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	2.318,53	1.144.069,15	REF. NF 301311 SUPERMEDICA
	0,00	1.321,95	1.145.391,10	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.873,90	1.151.265,00	REF. NF 39235 MAEVE PRODUTOS
	0,00	503,80	1.151.768,80	HOSPITALARES LTDA
	0,00	337,69	1.152.106,49	REF. NF 295426 CIENTIFICA MEDICA
	0,00	757,66	1.152.864,15	HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.059,36	1.157.923,51	REF. NF 87011 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.233,62	1.160.157,13	REF. NF 39233 MAEVE PRODUTOS
	0,00	1.330,00	1.161.487,13	HOSPITALARES LTDA
	0,00	849,66	1.162.336,79	REF. NF 323046 SOMA MG HOSPITALAR
	26.000,00	0,00	1.136.336,79	REF. NF 1469 HOSPDROGAS COMERCIAL
	29.250,00	0,00	1.107.086,79	LTDA
	775,00	0,00	1.106.311,79	REF. NF 6349 BEE COMERCIO DE
	2.900,00	0,00	1.103.411,79	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.300,00	0,00	1.102.111,79	REF. NF 1591 ZA.COM COMERCIO E
	31.740,00	0,00	1.070.371,79	SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	17.078,00	0,00	1.053.293,79	REF. NF 4502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE
	193,50	0,00	1.053.100,29	MEDICAMENTOS LTDA
	2.798,80	0,00	1.050.301,49	PAGAMENTO N.F. 1157 METROLAB
	4.240,00	0,00	1.046.061,49	SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	7.947,24	0,00	1.038.114,25	PAGAMENTO N.F. 1156 METROLAB
	4.110,42	0,00	1.034.003,83	SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.135,00	0,00	1.030.868,83	PAGAMENTO N.F. 167 MARCOS OLIVEIRA
	600,60	0,00	1.030.268,23	CAMARGO 90925319104
	3.746,68	0,00	1.026.521,55	PAGAMENTO N.F. 166 MARCOS OLIVEIRA
	2.950,00	0,00	1.023.571,55	CAMARGO 90925319104
	500,00	0,00	1.023.071,55	PAGAMENTO N.F. 165 MARCOS OLIVEIRA
	0,00	6.791,49	1.029.863,04	CAMARGO 90925319104
	0,00	993,00	1.030.856,04	PAGAMENTO N.F. 164 MARCOS OLIVEIRA
	0,00	1.444,80	1.032.300,84	CAMARGO 90925319104
	16.123,12	0,00	1.016.177,72	PAGAMENTO N.F. 163 MARCOS OLIVEIRA
	14.060,00	0,00	1.002.117,72	CAMARGO 90925319104
	1.100,00	0,00	1.001.017,72	PAGAMENTO N.F. 293364 CIENTIFICA
	0,00	244,15	1.001.261,87	MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	795,00	1.002.056,87	PAGAMENTO N.F. 50102 CENTRO OESTE
	0,00	129,60	1.002.186,47	COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				PAGAMENTO N.F. 558 TJF COMERCIO E
				SERVICOS LTDA
				PAGAMENTO N.F. 657154 ELFA
				MEDICAMENTOS S.A.
				PAGAMENTO N.F. 297956 SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				PAGAMENTO N.F. 5054 HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA
				PAGAMENTO N.F. 276448 CBA COMERCIO
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				PAGAMENTO N.F. 202592 F & F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LTDA
				PAGAMENTO N.F. 501717 IBG IND. BRAS. DE
				GASES LTDA
				PAGAMENTO N.F. 501716 IBG IND. BRAS. DE
				GASES LTDA
24/10/2024	0,00	6.791,49	1.029.863,04	REF. NF 576286 MED CENTER COMERCIAL
	0,00	993,00	1.030.856,04	LTDA
	0,00	1.444,80	1.032.300,84	REF. NF 257199 ATIVA COMERCIAL
	16.123,12	0,00	1.016.177,72	HOSPITALAR LTDA
	14.060,00	0,00	1.002.117,72	REF. NF 323384 SOMA MG HOSPITALAR
	1.100,00	0,00	1.001.017,72	HOSPITALARES LTDA
	0,00	244,15	1.001.261,87	PAGAMENTO N.F. 37181 MAEVE PRODUTOS
	0,00	795,00	1.002.056,87	HOSPITALARES LTDA
	0,00	129,60	1.002.186,47	PAGAMENTO N.F. 807 LUNAX COMERCIO DE
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				PAGAMENTO N.F. 1768 SXMEDIC
				COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
25/10/2024	0,00	244,15	1.001.261,87	REF. NF 10399 HEALTH DISTRIBUIDORA
	0,00	795,00	1.002.056,87	MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	129,60	1.002.186,47	REF. NF 32564 NORD PRODUTOS EM SAUDE
				LTDA
				REF. NF 32557 NORD PRODUTOS EM SAUDE
				LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2024	0,00	358,00	1.002.544,47	REF. NF 39378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	687,79	0,00	1.001.856,68	PAGAMENTO N.F. 209938 UNI HOSPITALAR LTDA
	3.017,00	0,00	998.839,68	PAGAMENTO N.F. 1777025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	893,40	0,00	997.946,28	PAGAMENTO N.F. 819156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.668,13	0,00	995.278,15	PAGAMENTO N.F. 647715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	620,92	0,00	994.657,23	PAGAMENTO N.F. 647714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	4.533,50	0,00	990.123,73	PAGAMENTO N.F. 647713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.523,82	0,00	988.599,91	PAGAMENTO N.F. 647710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	988.451,51	PAGAMENTO N.F. 647707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.523,82	0,00	986.927,69	PAGAMENTO N.F. 647706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	205,84	0,00	986.721,85	PAGAMENTO N.F. 647703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	176,11	0,00	986.545,74	PAGAMENTO N.F. 647698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.592,44	0,00	984.953,30	PAGAMENTO N.F. 647696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	984.769,49	PAGAMENTO N.F. 648926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	354,24	0,00	984.415,25	PAGAMENTO N.F. 649384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	184,16	0,00	984.231,09	PAGAMENTO N.F. 649385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	275,48	0,00	983.955,61	PAGAMENTO N.F. 649387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	3.130,00	0,00	980.825,61	PAGAMENTO N.F. 649403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	980.677,21	PAGAMENTO N.F. 649406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	4.624,24	0,00	976.052,97	PAGAMENTO N.F. 649515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.364,84	0,00	974.688,13	PAGAMENTO N.F. 649380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	176,11	0,00	974.512,02	PAGAMENTO N.F. 648902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	354,24	0,00	974.157,78	PAGAMENTO N.F. 648897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	354,24	0,00	973.803,54	PAGAMENTO N.F. 648891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	3.130,00	0,00	970.673,54	PAGAMENTO N.F. 648888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	367,62	0,00	970.305,92	PAGAMENTO N.F. 648887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2024	367,62	0,00	969.938,30	PAGAMENTO N.F. 648884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.815,00	0,00	967.123,30	PAGAMENTO N.F. 647695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	423,88	0,00	966.699,42	PAGAMENTO N.F. 647694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	235,88	0,00	966.463,54	PAGAMENTO N.F. 647693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.614,61	0,00	963.848,93	PAGAMENTO N.F. 647692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.364,84	0,00	962.484,09	PAGAMENTO N.F. 647690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	299,90	0,00	962.184,19	PAGAMENTO N.F. 647687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.096,39	0,00	961.087,80	PAGAMENTO N.F. 647686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	960.939,40	PAGAMENTO N.F. 647685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.364,84	0,00	959.574,56	PAGAMENTO N.F. 647684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.785,00	0,00	956.789,56	PAGAMENTO N.F. 647683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	956.605,75	PAGAMENTO N.F. 647682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	875,71	0,00	955.730,04	PAGAMENTO N.F. 647681 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	14.808,10	0,00	940.921,94	PAGAMENTO N.F. 86027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	530,00	0,00	940.391,94	PAGAMENTO N.F. 10066 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	12.798,40	0,00	927.593,54	PAGAMENTO N.F. 501971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.777,00	0,00	923.816,54	PAGAMENTO N.F. 257152 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
	5.535,02	0,00	918.281,52	PAGAMENTO N.F. 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	3.516,00	0,00	914.765,52	PAGAMENTO N.F. 90420 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	9.348,18	0,00	905.417,34	PAGAMENTO N.F. 50202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.665,65	0,00	899.751,69	PAGAMENTO N.F. 294038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.750,75	0,00	889.000,94	PAGAMENTO N.F. 293989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.647,80	0,00	883.353,14	PAGAMENTO N.F. 10095 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	8.630,94	0,00	874.722,20	PAGAMENTO N.F. 98639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.939,66	0,00	867.782,54	PAGAMENTO N.F. 16623 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.167,20	0,00	865.615,34	PAGAMENTO N.F. 320926 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.212,00	0,00	862.403,34	PAGAMENTO N.F. 320869 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.300,18	0,00	860.103,16	PAGAMENTO N.F. 320863 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	299,90	0,00	859.803,26	PAGAMENTO N.F. 649400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
28/10/2024	0,00	18.980,00	878.783,26	REF. NF 1577 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2024	0,00	4.240,00	883.023,26	REF. NF 570 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	23.980,00	907.003,26	REF. NF 1578 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	1.825,00	0,00	905.178,26	PAGAMENTO N.F. 2398 QB COMERCIO LTDA
	2.135,19	0,00	903.043,07	PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA
	4.197,70	0,00	898.845,37	PAGAMENTO N.F. 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.883,71	0,00	895.961,66	PAGAMENTO N.F. 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.097,04	0,00	885.864,62	PAGAMENTO N.F. 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.198,40	0,00	884.666,22	PAGAMENTO N.F. 252756 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	2.394,00	0,00	882.272,22	PAGAMENTO N.F. 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	229,00	0,00	882.043,22	PAGAMENTO N.F. 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.816,50	0,00	874.226,72	PAGAMENTO N.F. 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	2.135,19	0,00	872.091,53	PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA
	2.578,00	0,00	869.513,53	PAGAMENTO N.F. 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
	9.219,60	0,00	860.293,93	PAGAMENTO N.F. 98851 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.643,00	0,00	853.650,93	PAGAMENTO N.F. 475922 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	6.326,97	0,00	847.323,96	PAGAMENTO N.F. 277400 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.596,35	0,00	845.727,61	PAGAMENTO N.F. 277388 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	654,75	0,00	845.072,86	PAGAMENTO N.F. 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	23.980,00	0,00	821.092,86	PAGAMENTO N.F. 1578 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	18.980,00	0,00	802.112,86	PAGAMENTO N.F. 1577 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	7.197,00	0,00	794.915,86	PAGAMENTO N.F. 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.135,19	797.051,05	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2024
29/10/2024	0,00	1.010,00	798.061,05	REF. NF 859 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	16.821,80	814.882,85	REF. NF 87218 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.687,00	0,00	812.195,85	PAGAMENTO N.F. 5087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.480,00	0,00	806.715,85	PAGAMENTO N.F. 50621 MEDLINN HOSPITALAR
	4.196,50	0,00	802.519,35	PAGAMENTO N.F. 1923516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	593,10	0,00	801.926,25	PAGAMENTO N.F. 11381 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	3.359,40	0,00	798.566,85	PAGAMENTO N.F. 572544 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	2.520,00	0,00	796.046,85	PAGAMENTO N.F. 294200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.486,08	0,00	794.560,77	PAGAMENTO N.F. 294159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	366,00	0,00	794.194,77	PAGAMENTO N.F. 99049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.338,00	0,00	792.856,77	PAGAMENTO N.F. 96346 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	23.989,50	0,00	768.867,27	PAGAMENTO N.F. 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	9.609,00	0,00	759.258,27	PAGAMENTO N.F. 58757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.000,00	0,00	757.258,27	PAGAMENTO N.F. 502452 IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GASES LTDA
29/10/2024	300,00	0,00	756.958,27	PAGAMENTO N.F. 502453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.915,66	0,00	754.042,61	PAGAMENTO N.F. 256475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.430,00	0,00	750.612,61	PAGAMENTO N.F. 6284 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	229,00	0,00	750.383,61	PAGAMENTO N.F. 85576 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14.900,66	0,00	735.482,95	PAGAMENTO N.F. 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9.915,00	0,00	725.567,95	PAGAMENTO N.F. 210516 UNI HOSPITALAR LTDA
	502,50	0,00	725.065,45	PAGAMENTO N.F. 86475 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.465,00	0,00	718.600,45	PAGAMENTO N.F. 1926662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	900,00	0,00	717.700,45	PAGAMENTO N.F. 50227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
30/10/2024	0,00	148,40	717.848,85	REF. NF 650344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	148,40	717.997,25	REF. NF 650342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.692,87	720.690,12	REF. NF 650346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	761,91	721.452,03	REF. NF 651497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.687,00	724.139,03	REF. NF 5087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	904,16	725.043,19	REF. NF 650339 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	875,71	725.918,90	REF. NF 650446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	761,91	726.680,81	REF. NF 650316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	761,91	727.442,72	REF. NF 650445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.807,87	730.250,59	REF. NF 650448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	288,71	730.539,30	REF. NF 650333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	875,71	731.415,01	REF. NF 650444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.523,82	732.938,83	REF. NF 651253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	875,71	733.814,54	REF. NF 651499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	350,40	734.164,94	REF. NF 295961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.364,84	735.529,78	REF. NF 651251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.552,27	737.082,05	REF. NF 651252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	332,21	737.414,26	REF. NF 651515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	5.865,00	0,00	731.549,26	PAGAMENTO N.F. 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
	6.590,00	0,00	724.959,26	PAGAMENTO N.F. 350 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	4.492,36	0,00	720.466,90	PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	3.274,64	0,00	717.192,26	PAGAMENTO N.F. 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	789,12	0,00	716.403,14	PAGAMENTO N.F. 827 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	6.773,94	0,00	709.629,20	PAGAMENTO N.F. 299079 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.434,00	0,00	702.195,20	PAGAMENTO N.F. 84 SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	402.700,00	0,00	299.495,20	PAGAMENTO N.F. 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
	565,67	0,00	298.929,53	PAGAMENTO N.F. 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	5.668,92	304.598,45	REF. NF 50421 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.360,00	307.958,45	REF. NF 653024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	275,48	308.233,93	REF. NF 653010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	26.790,20	335.024,13	REF. NF 1204 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	5.865,00	340.889,13	REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
	0,00	761,91	341.651,04	REF. NF 652953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	367,62	342.018,66	REF. NF 652961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	920,00	342.938,66	REF. NF 23554 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	370,34	343.309,00	REF. NF 653068 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.523,82	344.832,82	REF. NF 652973 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	275,48	345.108,30	REF. NF 653042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	148,40	345.256,70	REF. NF 653037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.561,95	349.818,65	REF. NF 651502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	26.790,20	376.608,85	REF. NF 1205 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.440,00	378.048,85	REF. NF 9462 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA
	0,00	600,70	378.649,55	REF. NF 16959 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	46,78	378.696,33	REF. NF 652968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.206,50	379.902,83	REF. NF 103224 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	761,91	380.664,74	REF. NF 653001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	183,81	380.848,55	REF. NF 653033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	102,92	380.951,47	REF. NF 653025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	205,84	381.157,31	REF. NF 653029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.000,00	383.157,31	COMPRA N.F. 499378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	1.400,00	384.557,31	COMPRA N.F. 499666 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	10.499,40	395.056,71	COMPRA N.F. 499996 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	6.250,00	401.306,71	COMPRA N.F. 175089 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	6.700,00	408.006,71	COMPRA N.F. 500915 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	600,00	408.606,71	COMPRA N.F. 500916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	2.950,00	411.556,71	COMPRA N.F. 501717 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	500,00	412.056,71	COMPRA N.F. 501716 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	12.798,40	424.855,11	COMPRA N.F. 501971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	300,00	425.155,11	COMPRA N.F. 502453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	2.000,00	427.155,11	COMPRA N.F. 502452 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	2.379,60	429.534,71	ESTORNO LCTO NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	2.379,60	0,00	427.155,11	ESTORNO LCTO NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	26.110,87	453.265,98	COMPRA N.F. 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	10,00	453.275,98	COMPL. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.630.421,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2.774,40	0,00	450.501,58	ESTORNO NF 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - LANÇADA DUPLICIDADE
	460,19	0,00	450.041,39	IRRF S/ NF 2489 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	5.062,14	0,00	444.979,25	INSS RETIDO S/ NF 2489 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.380,58	0,00	443.598,67	ISS RETIDO S/ NF 2489 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	450.000,00	893.598,67	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 10/2024
	2.055.162,82	1.318.339,94	893.598,67	<<== 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
01/10/2024	0,00	117.893,00	1.917.893,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 685 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2024
15/10/2024	1.799.942,58	0,00	117.950,42	PAGAMENTO N.F. 685 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
31/10/2024	28.768,40	0,00	89.182,02	IRRF S/ NF 685 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.
	89.182,02	0,00	0,00	CSRF RETIDO S/ NF 685 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 10/2024
	1.917.893,00	1.917.893,00	1.800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.696.287,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	4.934,41	2.701.221,87	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3050/3051 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 09/2024
	13.457,98	0,00	2.687.763,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8990 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS. 09/2024
	0,00	1.825,08	2.689.588,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 51734 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2024
	6.000,00	0,00	2.683.588,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JUL/2024
	6.000,00	0,00	2.677.588,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS AGO/2024
	0,00	22,29	2.677.611,26	JUROS S/ PAGAMENTO N.F. 135384 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
	2.780,00	0,00	2.674.831,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS 09/2024
	35.150,15	0,00	2.639.681,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 523 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 09/2024
	0,00	2.806,54	2.642.487,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 15079/15228 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	0,00	24.500,00	2.666.987,65	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 09/2024
	31.578,70	0,00	2.635.408,95	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS SET/2024
	6.000,00	0,00	2.629.408,95	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 86

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	2.696.287,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
01/10/2024	0,00	48.068,27	2.677.477,22	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NFS DIVERSAS INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2024	
	80.000,00	0,00	2.597.477,22	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2294 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS 09/2024	
02/10/2024	2.000,00	0,00	2.595.477,22	PAGAMENTO N.F. GUIA RECURSAL A TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	700,40	0,00	2.594.776,82	PAGAMENTO N.F. 528981 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
03/10/2024	0,00	1.364,75	2.596.141,57	REF. NF 57572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	1.364,75	0,00	2.594.776,82	PAGAMENTO N.F. 57572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	1.100,00	0,00	2.593.676,82	PAGAMENTO N.F. 108266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	825,00	0,00	2.592.851,82	PAGAMENTO N.F. 108259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.375,00	0,00	2.591.476,82	PAGAMENTO N.F. 108263 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	86.292,58	0,00	2.505.184,24	PAGAMENTO N.F. 10 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
04/10/2024	4.500,00	0,00	2.500.684,24	PAGAMENTO N.F. 33003 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
07/10/2024	10.203,00	0,00	2.490.481,24	PAGAMENTO N.F. 11986087 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	10.203,00	2.500.684,24	N.F. 11986087 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
08/10/2024	13.139,00	0,00	2.487.545,24	PAGAMENTO N.F. 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
10/10/2024	13.093,36	0,00	2.474.451,88	PAGAMENTO N.F. 15079 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	86.996,90	0,00	2.387.454,98	PAGAMENTO N.F. 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	24.500,00	0,00	2.362.954,98	PAGAMENTO N.F. 111 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	16.101,92	0,00	2.346.853,06	PAGAMENTO N.F. 28455 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	3.000,00	0,00	2.343.853,06	PAGAMENTO N.F. 335 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	13.139,00	0,00	2.330.714,06	PAGAMENTO N.F. 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	11.696,53	0,00	2.319.017,53	PAGAMENTO N.F. 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	18.000,00	0,00	2.301.017,53	PAGAMENTO N.F. 3671 HAMER CONTABIL S/S	
	356,00	0,00	2.300.661,53	PAGAMENTO N.F. 7607 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	1.958,00	0,00	2.298.703,53	PAGAMENTO N.F. 7608 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	1.650,00	0,00	2.297.053,53	PAGAMENTO N.F. 59459 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	12.426,00	0,00	2.284.627,53	PAGAMENTO N.F. 2126 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
11/10/2024	1.375,00	0,00	2.283.252,53	PAGAMENTO N.F. 108267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	13.226,90	0,00	2.270.025,63	PAGAMENTO N.F. 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	198.470,19	0,00	2.071.555,44	PAGAMENTO N.F. 419 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	9.449,52	0,00	2.062.105,92	PAGAMENTO N.F. 420 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	15.930,00	0,00	2.046.175,92	PAGAMENTO N.F. 1677 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	6.629,87	0,00	2.039.546,05	PAGAMENTO N.F. 6223 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	4.353,24	0,00	2.035.192,81	PAGAMENTO N.F. 77 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	203.224,69	0,00	1.831.968,12	PAGAMENTO N.F. 899 L2D TELEMEDICINA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	2.696.287,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
11/10/2024	675,72	0,00	1.831.292,40	PAGAMENTO N.F. 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	12.522,60	0,00	1.818.769,80	PAGAMENTO N.F. 314 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	1.100,00	0,00	1.817.669,80	PAGAMENTO N.F. 109799 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.100,00	0,00	1.816.569,80	PAGAMENTO N.F. 109801 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
14/10/2024	275,00	0,00	1.816.294,80	PAGAMENTO N.F. 106687 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	700,40	0,00	1.815.594,40	PAGAMENTO N.F. 533607 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	2.381,40	0,00	1.813.213,00	PAGAMENTO N.F. 12034 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
15/10/2024	347.496,44	0,00	1.465.716,56	PAGAMENTO N.F. 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	2.065,00	0,00	1.463.651,56	PAGAMENTO N.F. 142517 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	10.203,00	0,00	1.453.448,56	PAGAMENTO N.F. 11995950 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	31.509,09	0,00	1.421.939,47	PAGAMENTO N.F. 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	13.139,00	0,00	1.408.800,47	PAGAMENTO N.F. 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.877,00	0,00	1.406.923,47	PAGAMENTO N.F. 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.484,48	0,00	1.396.438,99	PAGAMENTO N.F. 4767 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.548,10	0,00	1.388.890,89	PAGAMENTO N.F. 303 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	4.500,00	0,00	1.384.390,89	PAGAMENTO N.F. 2830 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	2.627,80	0,00	1.381.763,09	PAGAMENTO N.F. 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	6.207,63	0,00	1.375.555,46	PAGAMENTO N.F. 3051 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	1.820,00	0,00	1.373.735,46	PAGAMENTO N.F. 3050 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	4.800,00	0,00	1.368.935,46	PAGAMENTO N.F. 734 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	29.000,00	0,00	1.339.935,46	PAGAMENTO N.F. 1608 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	
	61.878,31	0,00	1.278.057,15	PAGAMENTO N.F. 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	58.916,64	0,00	1.219.140,51	PAGAMENTO N.F. FT523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	280.000,00	0,00	939.140,51	PAGAMENTO N.F. 2294 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	0,00	10.203,00	949.343,51	N.F. 11995950 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
16/10/2024	79.627,24	0,00	869.716,27	PAGAMENTO N.F. 2668 MHA ENGENHARIA LTDA	
17/10/2024	2.043,00	0,00	867.673,27	PAGAMENTO N.F. 11999433 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.381,40	0,00	865.291,87	PAGAMENTO N.F. 11842 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	2.043,00	867.334,87	N.F. 11999433 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
21/10/2024	2.043,00	0,00	865.291,87	PAGAMENTO N.F. 12002286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.043,00	867.334,87	N.F. 12002286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
22/10/2024	1.100,00	0,00	866.234,87	PAGAMENTO N.F. 109800 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	4.694,95	0,00	861.539,92	PAGAMENTO N.F. 108268 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.696.287,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	4.431,19	0,00	857.108,73	PAGAMENTO N.F. 107594 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.100,00	0,00	856.008,73	PAGAMENTO N.F. 109807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	10.203,00	0,00	845.805,73	PAGAMENTO N.F. 12004600 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	10.203,00	856.008,73	N.F. 12004600 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
23/10/2024	212,90	0,00	855.795,83	PAGAMENTO N.F. 140452 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	3.290,00	0,00	852.505,83	PAGAMENTO N.F. 1594 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	285.905,44	0,00	566.600,39	PAGAMENTO N.F. 51734 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA
	4.431,19	0,00	562.169,20	PAGAMENTO N.F. 110240 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.780,04	0,00	558.389,16	PAGAMENTO N.F. 110244 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	301,23	0,00	558.087,93	PAGAMENTO N.F. 255281 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
24/10/2024	247,20	0,00	557.840,73	PAGAMENTO N.F. 87049 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	34.724,50	0,00	523.116,23	PAGAMENTO N.F. 28 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	578,96	0,00	522.537,27	PAGAMENTO N.F. 44205 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
	28,24	0,00	522.509,03	CSRF S/ NF 44205 METROBRAS METROLOGIA
25/10/2024	212,90	0,00	522.296,13	PAGAMENTO N.F. 144973 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	301,23	0,00	521.994,90	PAGAMENTO N.F. 255281- SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	332,98	0,00	521.661,92	PAGAMENTO N.F. 39300 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	0,00	332,98	521.994,90	N.F. 39300 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
28/10/2024	2.074,99	0,00	519.919,91	PAGAMENTO N.F. 55725953 ALELO S.A
	11.965,50	0,00	507.954,41	PAGAMENTO N.F. 12009884 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	11.965,50	519.919,91	N.F. 12009884 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/10/2024	14.897,48	0,00	505.022,43	PAGAMENTO N.F. 15228 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
30/10/2024	1.925,00	0,00	503.097,43	PAGAMENTO N.F. 108264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
31/10/2024	9.704,89	0,00	493.392,54	PAGAMENTO N.F. 404 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	5.198,89	0,00	488.193,65	PAGAMENTO N.F. 405 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	4.736,77	0,00	483.456,88	PAGAMENTO N.F. 406 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	6.692,86	0,00	476.764,02	PAGAMENTO N.F. 408 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	7.323,78	0,00	469.440,24	PAGAMENTO N.F. 409 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	6.291,37	0,00	463.148,87	PAGAMENTO N.F. 407 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	0,00	12.463,01	475.611,88	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE
	186,95	0,00	475.424,93	IRRF S/ NF 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	579,53	0,00	474.845,40	CSRF S/ NF 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	0,00	2.000,00	476.845,40	PAGAMENTO N.F. GUIA RECURSAL A TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	0,00	16.101,92	492.947,32	NF 28455 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
	0,00	29.000,00	521.947,32	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	4.800,00	526.747,32	PROVISAO CONTRATO 040/2022 -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.696.287,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/10/2024	30,00	0,00	526.717,32	IRRF S/ NF 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA
	93,00	0,00	526.624,32	CSRF S/ NF 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA
	167,57	0,00	526.456,75	IRRF S/ NF 4767 NOXTEC SERVICOS LTDA
	519,48	0,00	525.937,27	CSRF S/ NF 4767 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	20.719,63	546.656,90	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	99,22	0,00	546.557,68	IRRF S/ NF 3051 MUNDO DIGITAL
	307,56	0,00	546.250,12	CSRF S/ NF 3051 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.500,00	549.750,12	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	12.426,00	562.176,12	DEMONSTRATIVO DE LOCACAO 2126 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	3.248,13	0,00	558.927,99	IRRF S/ NF 899 L2D TELEMEDICINA LTDA
	10.069,20	0,00	548.858,79	CSRF S/ NF 899 L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	230.000,00	778.858,79	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	105,96	0,00	778.752,83	IRRF S/ NF 6223 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	328,49	0,00	778.424,34	CSRF S/ NF 6223 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	0,00	7.064,32	785.488,66	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	3.558,25	0,00	781.930,41	IRRF S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA
	10.674,75	0,00	771.255,66	ISS RETIDO S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA.
	39.140,77	0,00	732.114,89	INSS RETIDO S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST SERV. E COMERCIO LTDA
	16.545,87	0,00	715.569,02	CSRF RETIDO S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA.
	0,00	354.000,00	1.069.569,02	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA
	0,00	18.000,00	1.087.569,02	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	0,00	2.074,99	1.089.644,01	RECLASS. LCTO PAGAMENTO N.F. 55725953 ALELO S.A
	210,00	0,00	1.089.434,01	IRRF S/ NF 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	651,00	0,00	1.088.783,01	CSRF S/ NF 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	210,00	0,00	1.088.573,01	IRRF S/ NF 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	651,00	0,00	1.087.922,01	CSRF S/ NF 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	20.000,00	1.107.922,01	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	15.930,00	1.123.852,01	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
	0,00	4.353,24	1.128.205,25	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	2.065,00	1.130.270,25	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 10/2024
	0,00	1.650,00	1.131.920,25	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
	0,00	3.000,00	1.134.920,25	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	42,00	0,00	1.134.878,25	IRRF S/ NF 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS
	130,20	0,00	1.134.748,05	CSRF S/ NF 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.696.287,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	2.800,00	1.137.548,05	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA.
	10,80	0,00	1.137.537,25	IRRF S/ NF 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	33,48	0,00	1.137.503,77	CSRF S/ NF 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	0,00	3.500,00	1.141.003,77	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	0,00	86.292,58	1.227.296,35	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.
	0,00	12.522,60	1.239.818,95	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
	989,00	0,00	1.238.829,95	IRRF S/ NF 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO
	3.065,90	0,00	1.235.764,05	CSRF S/ NF 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO
	0,00	160.000,00	1.395.764,05	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA.
	138,60	0,00	1.395.625,45	INSS RETIDO S/ NF 11842 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024
	138,60	0,00	1.395.486,85	INSS RETIDO S/ NF 12034 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024
	0,00	2.520,00	1.398.006,85	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	404,95	0,00	1.397.601,90	ISS S/ NF 15079 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	460,75	0,00	1.397.141,15	ISS S/ NF 15228 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	0,00	13.025,00	1.410.166,15	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	0,00	607,20	1.410.773,35	N.F. 44205 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	356,00	1.411.129,35	N.F. 7607 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	1.958,00	1.413.087,35	N.F. 7608 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	0,00	3.290,00	1.416.377,35	N.F. 1594 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	4.500,00	1.420.877,35	PROVISAO CONTRATO 16/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA
	0,00	24.500,00	1.445.377,35	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	1.202,45	0,00	1.444.174,90	IRRF S/ NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	5.591,38	0,00	1.438.583,52	CSRF S/ NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	13.226,90	0,00	1.425.356,62	INSS S/ NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	151.823,23	1.577.179,85	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	7.150,00	1.584.329,85	N.F. 108263/108266/108259/108267/109801/109799/106687 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	21.462,37	1.605.792,22	N.F. 108268/109807/109800/107594/110240/110244/108264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	210,00	0,00	1.605.582,22	IRRF S/ NF 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	651,00	0,00	1.604.931,22	CSRF S/ NF 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	20.000,00	1.624.931,22	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	1.314,70	0,00	1.623.616,52	IRRF S/ NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA
	2.629,41	0,00	1.620.987,11	ISS S/ NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA
	4.075,59	0,00	1.616.911,52	CSRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA
	0,00	87.646,94	1.704.558,46	SERVIÇOS TOMADOS NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA.
	4.046,02	0,00	1.700.512,44	IRRF S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	2.696.287,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	8.172,96	0,00	1.692.339,48	ISS S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	
	18.813,99	0,00	1.673.525,49	CSRF S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	
	17.980,51	0,00	1.655.544,98	INSS S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	404.601,96	2.060.146,94	SERVICOS TOMADOS NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	358,52	0,00	2.059.788,42	IRRF S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA	
	724,22	0,00	2.059.064,20	ISS S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA	
	1.667,13	0,00	2.057.397,07	CSRF S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA	
	1.593,27	0,00	2.055.803,80	INSS S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	35.852,23	2.091.656,03	SERVICOS TOMADOS NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	199.800,00	2.291.456,03	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO BLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	4.500,00	2.295.956,03	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	360.000,00	2.655.956,03	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	555,00	0,00	2.655.401,03	IRRF S/ NF 28 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	1.720,50	0,00	2.653.680,53	CSRF S/ NF 28 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	0,00	37.000,00	2.690.680,53	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.	
	0,00	247,20	2.690.927,73	COMPRA N.F. 87049 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	2.540.977,97	2.535.618,24	2.690.927,73	<<== 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>	
04/10/2024	1.500,00	0,00	-1.500,00	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - OUT. VALMOR JOSÉ CAYE	
31/10/2024	0,00	1.500,00	0,00	ALUGUEL - OUT. VALMOR JOSÉ CAYE	
	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>	
11/10/2024	523,67	0,00	-523,67	PAGAMENTO N.F. 2024094408488 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	39,05	0,00	-562,72	PAGAMENTO N.F. 2024094402474 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/10/2024	0,00	523,67	-39,05	N.F. 2024094408488 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	39,05	0,00	PAGAMENTO N.F. 2024094402474 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	562,72	562,72	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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/10/2024	30.156,46	0,00	-30.156,46	PAGAMENTO N.F. 2239558568 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
31/10/2024	0,00	30.156,46	0,00	PAGAMENTO N.F. 2239558568 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
30.156,46	30.156,46	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2024	80,71	0,00	-80,71	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.
	80,71	0,00	-161,42	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.
	80,71	0,00	-242,13	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
	80,71	0,00	-322,84	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.
31/10/2024	0,00	80,71	-242,13	N.F. 3642 0525 OI S.A.
	0,00	80,71	-161,42	N.F. 3642 1097 OI S.A.
	0,00	80,71	-80,71	N.F. 3642 0509 OI S.A.
	0,00	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:** 1.008.080,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	999.942,17	0,00	8.138,16	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO/2024 SALARIOS A PAGAR
	2.877,60	0,00	5.260,56	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO.2024 SALARIOS A PAGAR
	3.611,80	0,00	1.648,76	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 SALARIOS A PAGAR
	1.648,75	0,00	0,01	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO - 2024 SALARIOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	816.447,98	816.447,99	FOPAG SALÁRIO 10/2024
	0,00	262,64	816.710,63	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024
	0,00	901,63	817.612,26	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO 10/2024
	0,00	236,53	817.848,79	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	0,00	1.362,29	819.211,08	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024
	0,00	7.229,80	826.440,88	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024
	0,00	14.860,76	841.301,64	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024
	0,00	14.603,53	855.905,17	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024
	0,00	10.968,29	866.873,46	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024
	0,00	8.523,55	875.397,01	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	0,00	3.656,09	879.053,10	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024
	0,00	1.032,00	880.085,10	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2024
	0,00	55.509,09	935.594,19	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024
	0,00	4,14	935.598,33	FOPAG SALARIO FAMILIA 10/2024
	0,00	1,10	935.599,43	FOPAG CREDITO DE INSS 10/2024
	0,00	11.207,82	946.807,25	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024
	0,00	15.178,67	961.985,92	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	0,00	5.064,16	967.050,08	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	0,00	56.931,81	1.023.981,89	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2024
	0,00	1.032,00	1.025.013,89	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2024
	0,00	20.142,43	1.045.156,32	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024
	0,00	3.185,17	1.048.341,49	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2024
	0,00	86.392,18	1.134.733,67	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	0,00	28.797,39	1.163.531,06	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.008.080,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	236,65	1.163.767,71	FOPAG DIF. DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	0,00	23,87	1.163.791,58	FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	0,00	633,03	1.164.424,61	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024
	0,00	545,97	1.164.970,58	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 10/2024
	0,00	40.667,84	1.205.638,42	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024
	0,00	431,82	1.206.070,24	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 10/2024
	0,00	431,82	1.206.502,06	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT MÊS ANTERIOR 10/2024
	0,00	26.134,07	1.232.636,13	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
	0,00	430,35	1.233.066,48	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024
	0,00	2.714,49	1.235.780,97	FOPAG ABONO 10/2024
	0,00	9.301,23	1.245.082,20	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
	0,00	43.847,29	1.288.929,49	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024
	0,00	1.588,12	1.290.517,61	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2024
	0,00	1.588,12	1.292.105,73	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
	0,00	141,20	1.292.246,93	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 10/2024
	0,00	52.391,87	1.344.638,80	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/2024
	0,00	218.911,42	1.563.550,22	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2024
	0,00	483,68	1.564.033,90	FOPAG DEV.DESC. TX.CONTRIB.NEGOCIAL 10/2024
	103.936,46	0,00	1.460.097,44	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024
	45.557,39	0,00	1.414.540,05	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2024
	1.330,75	0,00	1.413.209,30	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2024
	813,46	0,00	1.412.395,84	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024
	98.175,01	0,00	1.314.220,83	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2024
	834,30	0,00	1.313.386,53	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024
	1.524,30	0,00	1.311.862,23	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024
	1.880,19	0,00	1.309.982,04	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024
	966,94	0,00	1.309.015,10	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024
	60.784,08	0,00	1.248.231,02	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024
	1.475,75	0,00	1.246.755,27	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024
	813,46	0,00	1.245.941,81	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024
	1.011,93	0,00	1.244.929,88	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024
	116,76	0,00	1.244.813,12	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024
	2.045,94	0,00	1.242.767,18	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	14.492,21	0,00	1.228.274,97	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	8.724,34	0,00	1.219.550,63	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2024
	11.994,86	0,00	1.207.555,77	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2024
	219,28	0,00	1.207.336,49	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024
	218.911,43	0,00	988.425,06	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024
	635,40	0,00	987.789,66	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL. MÍNIMO 10/2024
	1.089,71	0,00	986.699,95	FOPAG REINTEGRAÇÃO-DEV.VERBAS RESCIS 10/2024
	236,53	0,00	986.463,42	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	1.585.650,80	1.564.033,89	986.463,42	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 21.343,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	12.062,53	0,00	9.281,01	PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO LO RESCISOES A PAGAR
	4.429,17	0,00	4.851,84	PAGAMENTO N.F. KARINA DE ALMEI RESCISOES A PAGAR
09/10/2024	28.129,77	0,00	-23.277,93	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - ALEX RESCISOES A PAGAR
	303,41	0,00	-23.581,34	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - JONE RESCISOES A PAGAR
18/10/2024	4,14	0,00	-23.585,48	PAGAMENTO N.F. BRENDA LAMUNIER RESCISOES A PAGAR
23/10/2024	7.065,69	0,00	-30.651,17	PAGAMENTO N.F. LUISA RAQUEL SO RESCISOES A PAGAR
	5.363,89	0,00	-36.015,06	PAGAMENTO N.F. JANAYNA PEREIRA RESCISOES A PAGAR
30/10/2024	10.179,30	0,00	-46.194,36	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - LOUR RESCISOES A PAGAR
	9.737,88	0,00	-55.932,24	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - FERN RESCISOES A PAGAR
31/10/2024	0,00	60.784,08	4.851,84	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024
	77.275,78	60.784,08	4.851,84	<<== 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
09/10/2024	9.181,96	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 JOEL CHILOFF
31/10/2024	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2024
	350,96	0,00	11.347,80	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2024
	2.165,84	0,00	9.181,96	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2024
	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
04/10/2024	635,40	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA
31/10/2024	0,00	635,40	635,40	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL. MÍNIMO 10/2024
	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: 416.049,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	416.049,24	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/10/2024	4,14	0,00	-4,14	FOPAG SALARIO FAMILIA 10/2024
	1,10	0,00	-5,24	FOPAG CREDITO DE INSS 10/2024
	52.391,87	0,00	-52.397,11	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/2024
	0,00	103.936,46	51.539,35	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024
	0,00	834,30	52.373,65	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024
	0,00	1.524,30	53.897,95	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024
	0,00	2.045,94	55.943,89	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	416.049,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	11.994,86	67.938,75	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2024	
	0,00	276.236,28	344.175,03	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	
	0,00	72.083,67	416.258,70	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	
	0,00	2.339,75	418.598,45	FOPAG INSS S/ AUTONOMOS 10/2024	
	468.446,35	470.995,56	418.598,45	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.713,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	737,85	0,00	101.975,67	ESTORNO FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISAO	
15/10/2024	101.975,67	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 8/2024 FGTS SOBRE FOLHA	
31/10/2024	0,00	102.458,60	102.458,60	FOPAG FGTS MES 10/2024	
	333,50	0,00	102.125,10	FOPAG FGTS MES 10/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISAO -NATHAIA CAETANO	
	1,79	0,00	102.123,31	FOPAG FGTS MES 10/2024 - ARREDONDAMENTO	
	103.048,81	102.458,60	102.123,31	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.371,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/10/2024	12.371,57	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 PIS S/ FOLHA	
31/10/2024	0,00	12.428,21	12.428,21	FOPAG PIS MES 10/2024	
	12.371,57	12.428,21	12.428,21	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	816,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/10/2024	113,84	0,00	702,96	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
31/10/2024	483,68	0,00	219,28	FOPAG DEV.DESC. TX.CONTRIB.NEGOCIAL 10/2024	
	0,00	116,76	336,04	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024	
	0,00	219,28	555,32	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024	
	597,52	336,04	555,32	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	100.314,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/10/2024	55.135,59	0,00	45.179,28	PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	2.165,84	0,00	43.013,44	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 IRRF 1,5% - RECLASSIFICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	100.314,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	45.557,39	88.570,83	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2024	
	0,00	1.880,19	90.451,02	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024	
	0,00	966,94	91.417,96	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024	
	0,00	8.724,34	100.142,30	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2024	
	0,00	2.165,84	102.308,14	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2024	
	57.301,43	59.294,70	102.308,14	<== 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:	50.960,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	1.162,50	0,00	49.798,03	PAGAMENTO N.F. D-2657 IRRF 1,5%	
	1.206,96	0,00	48.591,07	PAGAMENTO N.F. D-2639 IRRF 1,5%	
	3.852,90	0,00	44.738,17	PAGAMENTO N.F. D-767 IRRF 1%	
	29,70	0,00	44.708,47	PAGAMENTO N.F. D-1388 IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	44.678,47	PAGAMENTO N.F. D-4606 IRRF 1,5%	
	42,00	0,00	44.636,47	PAGAMENTO N.F. D-3151 IRRF 1,5%	
	96,55	0,00	44.539,92	PAGAMENTO N.F. D-2860 IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	44.433,96	PAGAMENTO N.F. D-6223 IRRF 1,5%	
	167,57	0,00	44.266,39	PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%	
	186,95	0,00	44.079,44	PAGAMENTO N.F. D-34504 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	43.869,44	PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	43.659,44	PAGAMENTO N.F. D-1608 IRRF 1,5%	
	475,53	0,00	43.183,91	PAGAMENTO N.F. D-2450 IRRF 1%	
	555,00	0,00	42.628,91	PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%	
	1.062,65	0,00	41.566,26	PAGAMENTO N.F. D-506 IRRF 1,5%	
	1.202,45	0,00	40.363,81	PAGAMENTO N.F. D-6088 IRRF 1%	
	3.458,27	0,00	36.905,54	PAGAMENTO N.F. D-867 IRRF 1,5%	
	3.558,08	0,00	33.347,46	PAGAMENTO N.F. D-51202 IRRF 1%	
	28.743,43	0,00	4.604,03	PAGAMENTO N.F. D-662 IRRF 1,5%	
	46,81	0,00	4.557,22	PAGAMENTO N.F. D-766 IRRF 1%	
17/10/2024	2.165,84	0,00	2.391,38	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 IRRF 1,5%	
	0,00	2.165,84	4.557,22	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 IRRF 1,5% - RECLASSIFICACAO IRRF S/ NF 2489 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
31/10/2024	0,00	460,19	5.017,41	IRRF S/ NF 685 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	28.768,40	33.785,81	IRRF S/ NF 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	186,95	33.972,76	IRRF S/ NF 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	30,00	34.002,76	IRRF S/ NF 4767 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	167,57	34.170,33	IRRF S/ NF 3051 MUNDO DIGITAL	
	0,00	99,22	34.269,55	IRRF S/ NF 899 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	3.248,13	37.517,68	IRRF S/ NF 6223 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	105,96	37.623,64	IRRF S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA	
	0,00	3.558,25	41.181,89	IRRF S/ NF 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	210,00	41.391,89	IRRF S/ NF 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	210,00	41.601,89	IRRF S/ NF 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	0,00	42,00	41.643,89	IRRF S/ NF 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	10,80	41.654,69		

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	50.960,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	989,00	42.643,69	IRRF S/ NF 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO	
	0,00	1.202,45	43.846,14	IRRF S/ NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	210,00	44.056,14	IRRF S/ NF 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	1.314,70	45.370,84	IRRF S/ NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	4.046,02	49.416,86	IRRF S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	358,52	49.775,38	IRRF S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	555,00	50.330,38	IRRF S/ NF 28 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	48.569,15	47.939,00	50.330,38	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	33.056,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	2.413,92	35.470,26	IRRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA - RECLASSIFICACAO 09/2024	
16/10/2024	94,55	0,00	35.375,71	PAGAMENTO N.F. D-766 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.413,92	0,00	32.961,79	PAGAMENTO N.F. D-2639 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.782,85	0,00	25.178,94	PAGAMENTO N.F. D-767 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	24.827,98	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	404,95	0,00	24.423,03	PAGAMENTO N.F. D-15079 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.426,60	0,00	22.996,43	PAGAMENTO N.F. D-2450 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.674,23	0,00	12.322,20	PAGAMENTO N.F. D-51202 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
31/10/2024	0,00	350,96	12.673,16	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2024	
	0,00	1.380,58	14.053,74	ISS RETIDO S/ NF 2489 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	10.674,75	24.728,49	ISS RETIDO S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA.	
	0,00	404,95	25.133,44	ISS S/ NF 15079 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	460,75	25.594,19	ISS S/ NF 15228 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	2.629,41	28.223,60	ISS S/ NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	8.172,96	36.396,56	ISS S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	724,22	37.120,78	ISS S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA	
	23.148,06	27.212,50	37.120,78	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	235.900,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	2.413,92	0,00	233.486,24	IRRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA - RECLASSIFICACAO 09/2024	
16/10/2024	89.104,64	0,00	144.381,60	PAGAMENTO N.F. D-662 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	217,67	0,00	144.163,93	PAGAMENTO N.F. D-766 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.603,75	0,00	140.560,18	PAGAMENTO N.F. D-2657 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.741,58	0,00	136.818,60	PAGAMENTO N.F. D-2639 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	17.915,97	0,00	118.902,63	PAGAMENTO N.F. D-767 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	8,37	0,00	118.894,26	PAGAMENTO N.F. D-1387 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	92,07	0,00	118.802,19	PAGAMENTO N.F. D-1388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	235.900,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4,65%	
16/10/2024	93,00	0,00	118.709,19	PAGAMENTO N.F. D-4606 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	130,20	0,00	118.578,99	PAGAMENTO N.F. D-3151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	299,29	0,00	118.279,70	PAGAMENTO N.F. D-2860 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	328,49	0,00	117.951,21	PAGAMENTO N.F. D-6223 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	519,48	0,00	117.431,73	PAGAMENTO N.F. D-4605 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	579,53	0,00	116.852,20	PAGAMENTO N.F. D-34504 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	651,00	0,00	116.201,20	PAGAMENTO N.F. D-82 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	651,00	0,00	115.550,20	PAGAMENTO N.F. D-1608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.720,50	0,00	113.829,70	PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.294,21	0,00	110.535,49	PAGAMENTO N.F. D-506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	5.591,38	0,00	104.944,11	PAGAMENTO N.F. D-6088 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	10.720,63	0,00	94.223,48	PAGAMENTO N.F. D-867 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.545,06	0,00	77.678,42	PAGAMENTO N.F. D-51202 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
24/10/2024	0,00	28,24	77.706,66	CSRF S/ NF 44205 METROBRAS METROLOGIA	
31/10/2024	0,00	89.182,02	166.888,68	CSRF RETIDO S/ NF 685 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	579,53	167.468,21	CSRF S/ NF 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	93,00	167.561,21	CSRF S/ NF 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	519,48	168.080,69	CSRF S/ NF 4767 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	307,56	168.388,25	CSRF S/ NF 3051 MUNDO DIGITAL	
	0,00	10.069,20	178.457,45	CSRF S/ NF 899 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	328,49	178.785,94	CSRF S/ NF 6223 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	16.545,87	195.331,81	CSRF RETIDO S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA.	
	0,00	651,00	195.982,81	CSRF S/ NF 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	651,00	196.633,81	CSRF S/ NF 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	130,20	196.764,01	CSRF S/ NF 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	0,00	33,48	196.797,49	CSRF S/ NF 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	3.065,90	199.863,39	CSRF S/ NF 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO	
	0,00	5.591,38	205.454,77	CSRF S/ NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	651,00	206.105,77	CSRF S/ NF 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	4.075,59	210.181,36	CSRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	18.813,99	228.995,35	CSRF S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	1.667,13	230.662,48	CSRF S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA	
	0,00	1.720,50	232.382,98	CSRF S/ NF 28 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	158.221,74	154.704,56	232.382,98	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.926,92

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.926,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	208,02	0,00	74.718,90	PAGAMENTO N.F. D-766 INSS - TERCEIROS
	17.122,27	0,00	57.596,63	PAGAMENTO N.F. D-767 INSS - TERCEIROS
	5.230,87	0,00	52.365,76	PAGAMENTO N.F. D-2450 INSS - TERCEIROS
	13.226,90	0,00	39.138,86	PAGAMENTO N.F. D-6088 INSS - TERCEIROS
	39.138,86	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-51202 INSS - TERCEIROS
31/10/2024	0,00	5.062,14	5.062,14	INSS RETIDO S/ NF 2489 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	39.140,77	44.202,91	INSS RETIDO S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST SERV. E COMERCIO LTDA
	0,00	138,60	44.341,51	INSS RETIDO S/ NF 11842 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024
	0,00	138,60	44.480,11	INSS RETIDO S/ NF 12034 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024
	0,00	13.226,90	57.707,01	INSS S/ NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	17.980,51	75.687,52	INSS S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA
	0,00	1.593,27	77.280,79	INSS S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA
	74.926,92	77.280,79	77.280,79	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.000.928,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	10.968,29	0,00	1.989.959,98	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024
	8.523,55	0,00	1.981.436,43	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	3.656,09	0,00	1.977.780,34	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024
	15.178,67	0,00	1.962.601,67	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	5.064,16	0,00	1.957.537,51	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	1.032,00	0,00	1.956.505,51	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2024
	86.392,18	0,00	1.870.113,33	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	28.797,39	0,00	1.841.315,94	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	236,65	0,00	1.841.079,29	FOPAG DIF. DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	23,87	0,00	1.841.055,42	FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024
	0,00	190.373,46	2.031.428,88	FOPAG PROVISAO FERIAS MÊS 10/2024
	0,00	9.027,86	2.040.456,74	FOPAG PROVISAO INSS FERIAS 10/2024
	0,00	2.422,06	2.042.878,80	FOPAG PROVISAO FGTS FERIAS 10/2024
	0,00	305,30	2.043.184,10	FOPAG PROVISAO PIS FERIAS 10/2024
	159.872,85	202.128,68	2.043.184,10	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.128.104,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	14.603,53	0,00	1.113.501,03	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024
	1.032,00	0,00	1.112.469,03	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2024
	3.185,17	0,00	1.109.283,86	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 10/2024
	0,00	135.261,51	1.244.545,37	FOPAG PROVISAO 13.SALARIO MÊS 10/2024
	0,00	32.671,19	1.277.216,56	FOPAG PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2024
	0,00	9.301,84	1.286.518,40	FOPAG PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 10/2024
	0,00	1.164,19	1.287.682,59	FOPAG PROVISAO PIS 13.SALARIO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.128.104,56
18.820,70	178.398,73	1.287.682,59	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS **Saldo Anterior:** 113.701.933,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	87.646,94	0,00	113.614.287,01	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2668 MHA ENGENHARIA LTDA
	404.601,96	0,00	113.209.685,05	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	35.852,23	0,00	113.173.832,82	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
31/10/2024	0,00	912.087,79	114.085.920,61	RECLASS RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 10/2024
	528.101,13	912.087,79	114.085.920,61	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO **Saldo Anterior:** 2.318.868,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	696.773,97	0,00	1.622.094,03	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 08/2024
	1.622.094,03	0,00	0,00	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 09/2024
03/10/2024	0,00	1.423.260,83	1.423.260,83	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE MENSAL
	0,00	4.291.820,95	5.715.081,78	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF - C/C 6877-2
	0,00	673.001,16	6.388.082,94	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE MENSAL
	0,00	731.473,93	7.119.556,87	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2024 CEF - C/C 6877-2
15/10/2024	0,00	3.645,68	7.123.202,55	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF - C/C 6877-2
	0,00	44.005,10	7.167.207,65	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 CEF - C/C 6877-2
	0,00	46.354,32	7.213.561,97	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF - C/C 6879-9
17/10/2024	0,00	204.005,40	7.417.567,37	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 CEF - C/C 6878-0 I
	0,00	118.788,40	7.536.355,77	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO
21/10/2024	0,00	20.884,50	7.557.240,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 CEF - C/C 6877-2
29/10/2024	0,00	7.553.082,69	15.110.322,96	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - ERRO DE CONTAGEM A REGULARIZAR
30/10/2024	0,00	1.960,00	15.112.282,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF - C/C 6878-0
31/10/2024	7.221.285,38	0,00	7.890.997,58	RESULTADO EXECUTADOS OUTUBRO/2024 - HEF
	337.914,89	0,00	7.553.082,69	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 10/2024
	9.878.068,27	15.112.282,96	7.553.082,69	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 2.121.012,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	86,00	2.121.098,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,00	0,00	2.121.020,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,37	2.121.045,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	88,49	2.121.134,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.121.012,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	54,68	2.121.188,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	22,02	0,00	2.121.166,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	311,12	2.121.477,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	157,58	0,00	2.121.320,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	32,41	2.121.352,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	257,60	598,07	2.121.352,76	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	108.639.192,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	5.173.294,88	0,00	103.465.897,58	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2024	
	5.173.294,88	0,00	103.465.897,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.181.610,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1.590,00	6.183.200,98	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA PARA O SETOR - NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - M&S COMPANY - 01 UN CADEIRA DE RODAS EM ACO CAR	
	0,00	9.625,00	6.192.825,98	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 35 UN ESCADA HOSPITALAR C/ 02 DEGR	
	0,00	1.300,00	6.194.125,98	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR - NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS	
	0,00	31.740,00	6.225.865,98	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR - NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 06 UN COMPUTADOR SFF THINKCENTRE	
	0,00	3.858,00	6.229.723,98	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR -NF 85915 FANEM LTDA - CAIXA AQUECEDORA BAIXA TEMP	
	0,00	48.113,00	6.229.723,98	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.246.336,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	10.350,00	1.256.686,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 15 UN MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM	
	0,00	23.250,00	1.279.936,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -15 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	
	0,00	9.880,00	1.289.816,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.246.336,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	29.960,00	1.319.776,15	MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -20 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA -40 UN MESA DE CABECEIRA FECHADA E TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -10 UN ARMARIO ROUPEIRO ACO 16 PORTAS TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO M&S - 01 UN ARMARIO BAIXO EM MDF / 01 UN MESA REDONDA BASE FERRO / 03 UN SUPORTE P/ HAMPER EM POLIPR / 02 UN SOFA DE 02 LUGARES EM CORINO TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS -SAIDA PARA SETOR -NF 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 40 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN MESA DE ESCRITORIO EM MDF BR
	0,00	14.500,00	1.334.276,15	
	0,00	15.488,00	1.349.764,15	
	0,00	29.250,00	1.379.014,15	
	0,00	26.000,00	1.405.014,15	
	0,00	775,00	1.405.789,15	
	0,00	159.453,00	1.405.789,15	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 33.025.078,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	0,00	87.646,94	33.112.725,13	SERVIÇOS TOMADOS NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA
	0,00	404.601,96	33.517.327,09	SERVICOS TOMADOS NF 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	0,00	35.852,23	33.553.179,32	SERVICOS TOMADOS NF 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	0,00	528.101,13	33.553.179,32	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

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

Saldo Anterior: 60.568.458,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	7.221.285,38	67.789.743,84	RESULTADO EXECUTADOS OUTUBRO/2024 - HEF
	0,00	7.221.285,38	67.789.743,84	<<== 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: 11.052.589,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	0,00	87.646,94	11.140.236,82	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2668 MHA ENGENHARIA LTDA
	0,00	404.601,96	11.544.838,78	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	0,00	35.852,23	11.580.691,01	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 776 EXCEL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 316.436,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	0,00	43,77	321.212,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	154,10	321.366,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	139,98	321.506,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6,81	321.513,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	155,04	321.668,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	56,40	321.724,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	70,94	321.795,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	365,39	322.161,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	323,35	322.484,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	153,11	322.637,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	200,87	322.838,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,00	322.843,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	69,98	322.913,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	20,96	322.934,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	80,07	323.014,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,28	323.017,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/10/2024	0,00	328,46	323.346,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	970,50	324.316,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/10/2024	0,00	59,00	324.375,75	NOTA DE DOACAO Nº 11346 SÉRIE 1
25/10/2024	0,00	30,20	324.405,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	12,60	324.418,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	198,16	324.616,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	36,07	324.652,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	106,52	324.759,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	33,19	324.792,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	650,73	325.443,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	57,90	325.501,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2024	0,00	1.000,00	326.501,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	603,67	327.104,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2024	0,00	328,46	327.433,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	970,50	328.403,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	11.967,03	328.403,75	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.722.167,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	816.447,98	0,00	7.538.615,20	FOPAG SALÁRIO 10/2024
	262,64	0,00	7.538.877,84	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024
	901,63	0,00	7.539.779,47	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO 10/2024
	236,53	0,00	7.540.016,00	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	1.362,29	0,00	7.541.378,29	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024
	7.229,80	0,00	7.548.608,09	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024
	55.509,09	0,00	7.604.117,18	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024
	11.207,82	0,00	7.615.325,00	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024
	20.142,43	0,00	7.635.467,43	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024
	633,03	0,00	7.636.100,46	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024
	0,00	1.330,75	7.634.769,71	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2024
	0,00	813,46	7.633.956,25	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024
	0,00	813,46	7.633.142,79	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.722.167,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.011,93	7.632.130,86	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024
	0,00	218.911,43	7.413.219,43	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024
	0,00	236,53	7.412.982,90	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	913.933,24	223.117,56	7.412.982,90	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 82.103,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	301,43	0,00	82.405,40	PAGAMENTO N.F. KARINA DE ALME FGTS RESCISORIO
14/10/2024	10.529,78	0,00	92.935,18	PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FGTS RESCISORIO
23/10/2024	422,78	0,00	93.357,96	PAGAMENTO N.F. 09/2024. FGTS RESCISORIO
31/10/2024	1.005,09	0,00	94.363,05	PAGAMENTO FGTS RESCISAO LOURRANY ALVES LOBO
	14.860,76	0,00	109.223,81	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024
	0,00	1.475,75	107.748,06	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024
	0,00	1.089,71	106.658,35	FOPAG REINTEGRAÇÃO-DEV.VERBAS RESCIS 10/2024
	2.000,00	0,00	108.658,35	PAGAMENTO N.F. GUIA RECURSAL A TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	29.119,84	2.565,46	108.658,35	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 693.077,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40.667,84	0,00	733.745,59	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024
	431,82	0,00	734.177,41	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 10/2024
	431,82	0,00	734.609,23	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT MÊS ANTERIOR 10/2024
	26.134,07	0,00	760.743,30	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
	430,35	0,00	761.173,65	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024
	2.714,49	0,00	763.888,14	FOPAG ABONO 10/2024
	9.301,23	0,00	773.189,37	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
	1.588,12	0,00	774.777,49	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2024
	1.588,12	0,00	776.365,61	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
	141,20	0,00	776.506,81	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 10/2024
	83.429,06	0,00	776.506,81	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 840.884,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	56.931,81	0,00	897.815,89	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2024
	545,97	0,00	898.361,86	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 10/2024
	43.847,29	0,00	942.209,15	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024
	101.325,07	0,00	942.209,15	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	1.895.175,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	218.911,42	0,00	2.114.086,94	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 10/2024	
	218.911,42	0,00	2.114.086,94	<<== 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:	3.220.070,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	9.027,86	0,00	3.229.098,52	FOPAG PROVISAO INSS FERIAS 10/2024	
	32.671,19	0,00	3.261.769,71	FOPAG PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2024	
	276.236,28	0,00	3.538.005,99	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	
	72.083,67	0,00	3.610.089,66	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	
	2.339,75	0,00	3.612.429,41	FOPAG INSS S/ AUTONOMOS 10/2024	
	392.358,75	0,00	3.612.429,41	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	940.688,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	737,85	939.950,36	ESTORNO FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISAO	
31/10/2024	2.422,06	0,00	942.372,42	FOPAG PROVISAO FGTS FERIAS 10/2024	
	9.301,84	0,00	951.674,26	FOPAG PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 10/2024	
	102.458,60	0,00	1.054.132,86	FOPAG FGTS MES 10/2024	
	0,00	333,50	1.053.799,36	FOPAG FGTS MES 10/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISAO -NATHAIA CAETANO	
	0,00	1,79	1.053.797,57	FOPAG FGTS MES 10/2024 - ARREDONDAMENTO	
	114.182,50	1.073,14	1.053.797,57	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	114.502,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	305,30	0,00	114.807,61	FOPAG PROVISAO PIS FERIAS 10/2024	
	1.164,19	0,00	115.971,80	FOPAG PROVISAO PIS 13.SALARIO 10/2024	
	12.428,21	0,00	128.400,01	FOPAG PIS MES 10/2024	
	13.897,70	0,00	128.400,01	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	29.509,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	2.074,99	0,00	31.584,58	RECLASS. LCTO PAGAMENTO N.F. 55725953 ALELO S.A	
	2.074,99	0,00	31.584,58	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.226.801,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	190.373,46	0,00	1.417.175,06	FOPAG PROVISAO FERIAS MÊS 10/2024	
	190.373,46	0,00	1.417.175,06	<<== 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:	965.773,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	135.261,51	0,00	1.101.034,98	FOPAG PROVISAO 13.SALARIO MÊS 10/2024	
	135.261,51	0,00	1.101.034,98	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.304.921,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	6,56	0,00	2.304.928,52	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	
	0,00	136,51	2.304.792,01	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	235.519,02	0,00	2.540.311,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	739,97	0,00	2.541.051,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	89,00	0,00	2.541.140,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	55,64	0,00	2.541.195,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	77,00	0,00	2.541.272,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	3,98	0,00	2.541.276,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	8,60	0,00	2.541.285,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	221,00	2.541.064,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1,14	0,00	2.541.065,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	18,91	2.541.046,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	72,13	2.540.974,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,16	2.540.974,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	78,00	0,00	2.541.052,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	9,51	0,00	2.541.061,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	7,39	0,00	2.541.069,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	53,88	0,00	2.541.122,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,77	2.541.120,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,92	2.541.115,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,59	2.541.113,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,64	0,00	2.541.114,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	1,99	2.541.112,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,21	0,00	2.541.114,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	460,90	2.540.653,62	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES 10/2024 - AJUSTE	
	0,00	4.586,02	2.536.067,60	AJUSTE CONSIGNADOS NO MES 10/2024	
	76.724,83	0,00	2.612.792,43	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA SETOR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.304.921,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	26.110,87	0,00	2.638.903,30	COMPRA N.F. 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	10,00	0,00	2.638.913,30	COMPL. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	2.774,40	2.636.138,90	ESTORNO NF 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - LANÇADA DUPLICIDADE
	339.498,24	8.281,30	2.636.138,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.572,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	0,00	3.198,42	3.059.374,11	INVENTÁRIO Nº 35743 DO MÊS 10/2024
29/10/2024	12,68	0,00	3.059.386,79	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	3.059.385,89	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	13,90	0,00	3.059.399,79	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	171,34	0,00	3.059.571,13	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	108,08	3.059.463,05	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	118,92	0,00	3.059.581,97	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	152,67	3.059.429,30	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	18,69	0,00	3.059.447,99	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,02	3.059.441,97	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	81,34	0,00	3.059.523,31	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	431,86	0,00	3.059.955,17	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	4,77	0,00	3.059.959,94	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	258,32	0,00	3.060.218,26	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	16,84	0,00	3.060.235,10	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	27,18	0,00	3.060.262,28	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	96,04	0,00	3.060.358,32	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	445,94	0,00	3.060.804,26	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	25,22	0,00	3.060.829,48	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	3.060.829,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	21,70	3.060.807,86	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	19,22	0,00	3.060.827,08	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,35	0,00	3.060.829,43	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	42,45	0,00	3.060.871,88	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	3.060.872,50	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	76,65	0,00	3.060.949,15	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	3.060.949,45	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,20	3.060.948,25	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	3.060.947,93	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	12,73	0,00	3.060.960,66	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,84	3.060.957,82	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	263,62	0,00	3.061.221,44	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	23,16	3.061.198,28	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	26,94	3.061.171,34	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,56	3.061.170,78	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,97	0,00	3.061.171,75	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	568,13	0,00	3.061.739,88	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	14,52	0,00	3.061.754,40	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,49	3.061.752,91	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	3.061.752,24	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	3.061.753,19	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.572,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	516,19	0,00	3.062.269,38	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	102,03	0,00	3.062.371,41	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	3.062.370,10	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	80,42	0,00	3.062.450,52	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	44,91	0,00	3.062.495,43	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,48	3.062.490,95	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	5,71	0,00	3.062.496,66	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	568,71	0,00	3.063.065,37	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	109,41	0,00	3.063.174,78	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	53.080,03	0,00	3.116.254,81	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1.458,09	0,00	3.117.712,90	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	12,25	0,00	3.117.725,15	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24,83	0,00	3.117.749,98	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	15,37	0,00	3.117.765,35	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	36,43	0,00	3.117.801,78	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,62	3.117.797,16	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,79	0,00	3.117.798,95	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	626,97	3.117.171,98	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	55,60	0,00	3.117.227,58	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	32,14	0,00	3.117.259,72	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	317,54	0,00	3.117.577,26	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	246,10	0,00	3.117.823,36	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	22,51	3.117.800,85	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	177,95	0,00	3.117.978,80	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	116,97	3.117.861,83	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24,39	0,00	3.117.886,22	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	218,67	3.117.667,55	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	367,60	0,00	3.118.035,15	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	54,04	0,00	3.118.089,19	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	35,66	0,00	3.118.124,85	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	224,34	0,00	3.118.349,19	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2.116,08	0,00	3.120.465,27	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	15,85	0,00	3.120.481,12	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	227,92	0,00	3.120.709,04	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,55	0,00	3.120.710,59	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,03	3.120.708,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	48,00	0,00	3.120.756,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	848,86	0,00	3.121.605,42	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,98	0,00	3.121.608,40	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	76,01	0,00	3.121.684,41	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	287,67	0,00	3.121.972,08	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24,87	0,00	3.121.996,95	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	20,71	0,00	3.122.017,66	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	924,65	0,00	3.122.942,31	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	97,36	0,00	3.123.039,67	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	56,77	3.122.982,90	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	34,89	0,00	3.123.017,79	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	3.123.018,71	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	16,91	0,00	3.123.035,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	35,65	0,00	3.123.071,27	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,19	3.123.061,08	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.572,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	821,47	0,00	3.123.882,55	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	24,01	3.123.858,54	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	719,80	0,00	3.124.578,34	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	618,59	0,00	3.125.196,93	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	87,69	0,00	3.125.284,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	3.125.284,57	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	179,46	3.125.105,11	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	3.125.104,95	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24,42	0,00	3.125.129,37	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	5,16	3.125.124,21	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	77,48	0,00	3.125.201,69	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	7,31	0,00	3.125.209,00	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	279,50	3.124.929,50	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	46,91	3.124.882,59	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	67,45	0,00	3.124.950,04	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	152,25	0,00	3.125.102,29	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,89	3.125.100,40	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	7.553.074,42	-4.427.974,02	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	68,31	0,00	-4.427.905,71	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	-4.427.905,92	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	410,47	0,00	-4.427.495,45	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24.035,98	0,00	-4.403.459,47	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	56,61	0,00	-4.403.402,86	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	69,53	0,00	-4.403.333,33	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,15	0,00	-4.403.332,18	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	43,36	0,00	-4.403.288,82	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	45,20	0,00	-4.403.243,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	7.920,00	-4.411.163,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	88,22	0,00	-4.411.075,40	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	9,16	0,00	-4.411.066,24	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	160,62	0,00	-4.410.905,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,77	0,00	-4.410.903,85	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	3,89	0,00	-4.410.899,96	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	-4.410.900,27	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	30,56	0,00	-4.410.869,71	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	4,94	0,00	-4.410.864,77	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	82,26	-4.410.947,03	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	957,56	0,00	-4.409.989,47	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	14,09	0,00	-4.409.975,38	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	25,40	0,00	-4.409.949,98	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	307,32	-4.410.257,30	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	519,03	0,00	-4.409.738,27	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	-4.409.737,98	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	5,74	0,00	-4.409.732,24	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	8,70	0,00	-4.409.723,54	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	19,00	-4.409.742,54	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	56,16	-4.409.798,70	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	35,38	0,00	-4.409.763,32	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	264,74	-4.410.028,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	-4.410.028,31	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	15,35	0,00	-4.410.012,96	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.572,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	189,10	0,00	-4.409.823,86	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1.335,40	0,00	-4.408.488,46	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	46,99	0,00	-4.408.441,47	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	128,95	-4.408.570,42	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	4,17	0,00	-4.408.566,25	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	105,95	-4.408.672,20	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	35,94	0,00	-4.408.636,26	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1.319,69	0,00	-4.407.316,57	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	50,69	0,00	-4.407.265,88	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	491,71	0,00	-4.406.774,17	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	57,95	0,00	-4.406.716,22	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24,70	0,00	-4.406.691,52	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	10,15	0,00	-4.406.681,37	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	8,81	0,00	-4.406.672,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	-4.406.674,81	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	58,11	0,00	-4.406.616,70	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	11,41	-4.406.628,11	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	25,99	-4.406.654,10	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	732,30	0,00	-4.405.921,80	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	5.328,53	0,00	-4.400.593,27	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1.249,68	0,00	-4.399.343,59	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	40,22	-4.399.383,81	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	-4.399.384,23	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	393,88	0,00	-4.398.990,35	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	21,01	-4.399.011,36	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,72	-4.399.015,08	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	-4.399.015,98	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	58,08	-4.399.074,06	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	471,75	0,00	-4.398.602,31	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	223,92	0,00	-4.398.378,39	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,77	0,00	-4.398.376,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1.865,78	0,00	-4.396.510,84	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,63	-4.396.513,47	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	546,89	0,00	-4.395.966,58	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	67,10	0,00	-4.395.899,48	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	53,37	0,00	-4.395.846,11	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	-4.395.846,28	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	6,06	0,00	-4.395.840,22	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	169,66	0,00	-4.395.670,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	10,94	0,00	-4.395.659,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	108,08	0,00	-4.395.551,54	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	124,93	0,00	-4.395.426,61	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	138,99	0,00	-4.395.287,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	130,12	0,00	-4.395.157,50	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	-4.395.154,73	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24,38	0,00	-4.395.130,35	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	-4.395.129,93	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	198,35	0,00	-4.394.931,58	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	7,30	0,00	-4.394.924,28	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24,58	0,00	-4.394.899,70	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	96,04	-4.394.995,74	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.572,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2024	446,36	0,00	-4.394.549,38	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	97,84	-4.394.647,22	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	100,18	0,00	-4.394.547,04	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	35,67	0,00	-4.394.511,37	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,00	0,00	-4.394.509,37	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,70	-4.394.520,07	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	35,15	0,00	-4.394.484,92	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,84	0,00	-4.394.482,08	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	220,25	-4.394.702,33	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	141,05	0,00	-4.394.561,28	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	81,46	0,00	-4.394.479,82	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	10,17	0,00	-4.394.469,65	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	3.675,00	-4.398.144,65	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	87,53	0,00	-4.398.057,12	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	88,68	-4.398.145,80	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	28,92	0,00	-4.398.116,88	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	-4.398.117,26	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	223,33	0,00	-4.397.893,93	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	436,47	0,00	-4.397.457,46	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	-4.397.457,34	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	29,60	-4.397.486,94	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	8,26	0,00	-4.397.478,68	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	212,56	0,00	-4.397.266,12	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	451,43	0,00	-4.396.814,69	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	928,13	0,00	-4.395.886,56	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	4,80	0,00	-4.395.881,76	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	70,84	0,00	-4.395.810,92	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	312,39	0,00	-4.395.498,53	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	81,06	0,00	-4.395.417,47	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	-4.395.417,91	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	-4.395.418,33	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,02	-4.395.426,35	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	4,50	0,00	-4.395.421,85	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	159,82	-4.395.581,67	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	947,05	0,00	-4.394.634,62	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	3,23	0,00	-4.394.631,39	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	9,71	0,00	-4.394.621,68	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	479,48	-4.395.101,16	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	525,25	0,00	-4.394.575,91	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	-4.394.574,28	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,30	0,00	-4.394.571,98	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	517,32	-4.395.089,30	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	54,23	0,00	-4.395.035,07	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	0,00	252,51	-4.395.287,58	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	60,20	0,00	-4.395.227,38	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	24,58	0,00	-4.395.202,80	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	133,33	0,00	-4.395.069,47	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	6,45	0,00	-4.395.063,02	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	5.353,30	0,00	-4.389.709,72	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	142.063,33	0,00	-4.247.646,39	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024
	2,27	0,00	-4.247.644,12	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.572,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	99,58	0,00	-4.247.544,54	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	-4.247.544,01	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	84,99	0,00	-4.247.459,02	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	39,45	0,00	-4.247.419,57	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	5,90	0,00	-4.247.413,67	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	0,00	14,19	-4.247.427,86	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	321,90	0,00	-4.247.105,96	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	69,40	0,00	-4.247.036,56	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024
	7.553.082,69	0,00	3.306.046,13	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS - ERRO DE CONTAGEM A REGULARIZAR MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	280.765,03	0,00	3.586.811,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,95	3.586.790,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	95,80	3.586.694,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,69	3.586.658,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,13	0,00	3.586.675,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	134,50	3.586.541,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	3.586.541,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	97,48	3.586.443,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	66,64	3.586.377,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,65	3.586.365,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,52	3.586.334,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,45	3.586.319,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	3.586.318,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,60	3.586.276,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,77	3.586.274,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,02	3.586.257,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	91,81	3.586.165,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,06	3.586.153,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,59	3.586.132,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	3.586.133,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,13	3.586.120,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,13	0,00	3.586.133,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,00	3.586.114,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,60	0,00	3.586.122,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	50,74	3.586.071,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,11	3.586.034,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,81	3.586.009,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,40	0,00	3.586.022,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	3.586.021,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,22	3.585.984,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.572,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 10/2024
31/10/2024	0,94	0,00	3.585.985,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	3.585.982,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	3.585.985,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,50	3.585.954,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,55	3.585.917,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	3.585.917,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	3.585.917,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	3.585.917,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,04	3.585.906,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,75	3.585.900,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,74	3.585.890,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,76	0,00	3.585.892,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,72	3.585.884,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,86	0,00	3.585.888,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,47	3.585.884,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,98	0,00	3.585.887,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	75,95	0,00	3.585.963,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,65	3.585.945,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	296,99	3.585.648,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,28	0,00	3.585.657,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,80	3.585.644,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	3.585.643,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,34	3.585.622,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	3.585.621,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,52	3.585.593,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,70	0,00	3.585.601,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	46,47	0,00	3.585.648,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	3.585.646,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	172,89	3.585.473,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,88	0,00	3.585.483,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,28	3.585.468,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	110,93	3.585.357,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	3.585.357,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,55	3.585.351,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,09	0,00	3.585.352,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	3.585.352,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.572,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	218,62	3.585.133,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	3.585.133,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,87	3.585.127,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,01	3.585.108,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	72,95	3.585.035,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	564,40	3.584.470,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,09	3.584.425,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	3.584.425,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,29	0,00	3.584.427,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	3.584.424,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,78	3.584.408,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,80	3.584.388,01	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	188,94	0,00	3.584.576,95	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	241,00	3.584.335,95	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	1.141,60	3.583.194,35	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	31,70	3.583.162,65	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	63,21	3.583.099,44	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	77,26	3.583.022,18	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	6.687,89	3.576.334,29	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	412,50	3.575.921,79	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	5,00	3.575.916,79	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,00	3.575.914,79	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	3.575.914,39	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	5,30	3.575.909,09	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	571,00	3.575.338,09	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,13	3.575.331,96	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,00	3.575.328,96	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,50	3.575.326,46	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	14,88	3.575.311,58	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	20,48	3.575.291,10	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	34,46	0,00	3.575.325,56	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	7.418,51	3.567.907,05	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS 10/2024
	0,00	18,29	3.567.888,76	INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS 10/2024
	0,00	39,57	3.567.849,19	INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS 10/2024
	0,00	825,01	3.567.024,18	INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS 10/2024
	0,00	70,57	3.566.953,61	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES 10/2024 - AJUSTE
	0,00	570,91	3.566.382,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.000,00	0,00	3.568.382,70	COMPRA N.F. 499378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.400,00	0,00	3.569.782,70	COMPRA N.F. 499666 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	10.499,40	0,00	3.580.282,10	COMPRA N.F. 499996 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	6.250,00	0,00	3.586.532,10	COMPRA N.F. 175089 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	6.700,00	0,00	3.593.232,10	COMPRA N.F. 500915 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	600,00	0,00	3.593.832,10	COMPRA N.F. 500916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.950,00	0,00	3.596.782,10	COMPRA N.F. 501717 IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.062.572,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	500,00	0,00	3.597.282,10	GASES LTDA
	12.798,40	0,00	3.610.080,50	COMPRA N.F. 501716 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	300,00	0,00	3.610.380,50	COMPRA N.F. 501971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.000,00	0,00	3.612.380,50	COMPRA N.F. 502453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	607,20	0,00	3.612.987,70	COMPRA N.F. 502452 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
				N.F. 44205 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	8.144.208,21	7.593.793,04	3.612.987,70	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 170.864,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	22.056,02	0,00	192.920,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22.056,02	0,00	192.920,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 30.060,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	4.906,47	0,00	34.967,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4.906,47	0,00	34.967,37	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 5.377,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.044,31	0,00	6.421,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.044,31	0,00	6.421,90	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 62.509,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.206,38	0,00	63.716,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	356,00	0,00	64.072,22	N.F. 7607 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	1.958,00	0,00	66.030,22	N.F. 7608 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	3.520,38	0,00	66.030,22	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 2.388,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	152,87	0,00	2.541,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	247,20	0,00	2.788,46	COMPRA N.F. 87049 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	400,07	0,00	2.788,46	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.469,17

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	3.469,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	523,67	0,00	3.992,84	N.F. 2024094408488 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	39,05	0,00	4.031,89	PAGAMENTO N.F. 2024094402474 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	562,72	0,00	4.031,89	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	228.820,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	30.156,46	0,00	258.976,57	PAGAMENTO N.F. 2239558568 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	30.156,46	0,00	258.976,57	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	16.732.335,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	117.893,00	0,00	16.850.228,76	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 685 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2024	
31/10/2024	1.800.000,00	0,00	18.650.228,76	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 10/2024	
	1.917.893,00	0,00	18.650.228,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	3.280.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	80.000,00	3.200.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2294 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS 09/2024	
15/10/2024	1.752,50	0,00	3.201.752,50	REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA	
31/10/2024	360.000,00	0,00	3.561.752,50	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	361.752,50	80.000,00	3.561.752,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	143.781,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	2.806,54	0,00	146.587,66	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 15079/15228 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
31/10/2024	13.025,00	0,00	159.612,66	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	15.831,54	0,00	159.612,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.366.388,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	35.150,15	1.331.238,18	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 523 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 09/2024	
31/10/2024	160.000,00	0,00	1.491.238,18	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA.	
	160.000,00	35.150,15	1.491.238,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 3.869.505,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	13.457,98	3.856.047,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8990 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS. 09/2024
	48.068,27	0,00	3.904.115,30	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NFS DIVERSAS INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2024
31/10/2024	230.000,00	0,00	4.134.115,30	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	199.800,00	0,00	4.333.915,30	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO BLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	477.868,27	13.457,98	4.333.915,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 3.786.465,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	21.889,55	3.764.575,50	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 171/2489 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2024
31/10/2024	450.000,00	0,00	4.214.575,50	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 10/2024
	450.000,00	21.889,55	4.214.575,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 4.273.316,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	1.825,08	0,00	4.275.141,76	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 51734 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	31.578,70	4.243.563,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS SET/2024
31/10/2024	354.000,00	0,00	4.597.563,06	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA
	151.823,23	0,00	4.749.386,29	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	507.648,31	31.578,70	4.749.386,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 398.142,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	37.000,00	0,00	435.142,91	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.
	37.000,00	0,00	435.142,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Saldo Anterior: 106.001,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	11.698,76	0,00	117.700,41	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2024
	11.698,76	0,00	117.700,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 106.001,65

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 74.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	4.800,00	0,00	79.200,00	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.500,00	0,00	83.700,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
	9.300,00	0,00	83.700,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 807.857,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	38,11	0,00	807.895,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.300,00	0,00	809.195,91	SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR -NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS
	9.625,00	0,00	818.820,91	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 35 UN ESCADA HOSPITALAR C/ 02 DEGR
	3.858,00	0,00	822.678,91	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -NF 85915 FANEM LTDA - CAIXA AQUECEDORA BAIXA TEMP
	9.880,00	0,00	832.558,91	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -20 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA
	1.590,00	0,00	834.148,91	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - M&S COMPANY - 01 UN CADEIRA DE RODAS EM ACO CAR
	5.865,00	0,00	840.013,91	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - 03 UN OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PEDIATRICO/NEON
	10.350,00	0,00	850.363,91	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 15 UN MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM
	23.250,00	0,00	873.613,91	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -15 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA
	29.960,00	0,00	903.573,91	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 40 UN MESA DE CABECEIRA FECHADA
	14.500,00	0,00	918.073,91	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -10 UN ARMARIO ROUPEIRO ACO 16 PORTAS
	15.488,00	0,00	933.561,91	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO M&S - 01 UN ARMARIO BAIXO EM MDF / 01 UN MESA REDONDA BASE FERRO / 03 UN SUPORTE P/ HAMPER EM POLIPR / 02 UN SOFA DE 02 LUGARES EM CORINO
	29.250,00	0,00	962.811,91	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 807.857,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	26.000,00	0,00	988.811,91	- 45 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA -
	775,00	0,00	989.586,91	40 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN MESA DE ESCRITORIO EM MDF BR
	31.740,00	0,00	1.021.326,91	SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR -NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 06 UN COMPUTADOR SFF THINKCENTRE
	213.469,11	0,00	1.021.326,91	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 11.133.054,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	87.646,94	0,00	11.220.701,26	SERVIÇOS TOMADOS NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA.
	404.601,96	0,00	11.625.303,22	SERVICOS TOMADOS NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	35.852,23	0,00	11.661.155,45	SERVICOS TOMADOS NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	528.101,13	0,00	11.661.155,45	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 483.901,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	0,00	1.523,20	482.378,52	ADIANTAMENTO
31/10/2024	16.101,92	0,00	498.480,44	NF 28455 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
	29.000,00	0,00	527.480,44	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	12.426,00	0,00	539.906,44	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO 2126 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	1.650,00	0,00	541.556,44	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
	3.000,00	0,00	544.556,44	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	4.500,00	0,00	549.056,44	PROVISAO CONTRATO 16/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA
	66.677,92	1.523,20	549.056,44	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 18.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.500,00	0,00	19.900,00	ALUGUEL - OUT. VALMOR JOSÉ CAYE
	1.500,00	0,00	19.900,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 162.000,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 162.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	18.000,00	0,00	180.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	18.000,00	0,00	180.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 150.143,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	6.000,00	144.143,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JUL/2024
	0,00	6.000,00	138.143,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS AGO/2024
31/10/2024	20.000,00	0,00	158.143,43	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	20.000,00	12.000,00	158.143,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 466.291,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	4.934,41	0,00	471.225,91	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3050/3051 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 09/2024
	0,00	6.000,00	465.225,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
31/10/2024	12.463,01	0,00	477.688,92	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE
	20.719,63	0,00	498.408,55	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	3.500,00	0,00	501.908,55	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.800,00	0,00	504.708,55	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA.
	20.000,00	0,00	524.708,55	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	64.417,05	6.000,00	524.708,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 717.243,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	24.500,00	0,00	741.743,81	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 09/2024
31/10/2024	7.064,32	0,00	748.808,13	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.065,00	0,00	750.873,13	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 10/2024
	12.522,60	0,00	763.395,73	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
	24.500,00	0,00	787.895,73	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	70.651,92	0,00	787.895,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.310,76

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 3.310,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2024	332,98	0,00	3.643,74	N.F. 39300 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	332,98	0,00	3.643,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 257.024,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2024	1.364,75	0,00	258.389,06	REF. NF 57572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
11/10/2024	5.250,00	0,00	263.639,06	REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
31/10/2024	15.930,00	0,00	279.569,06	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
	86.292,58	0,00	365.861,64	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.
	108.837,33	0,00	365.861,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM **Saldo Anterior:** 17.692,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	2.780,00	14.912,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS 09/2024
31/10/2024	3.500,00	0,00	18.412,00	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	3.500,00	2.780,00	18.412,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 627.765,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	2.520,00	0,00	630.285,26	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	3.290,00	0,00	633.575,26	N.F. 1594 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	5.810,00	0,00	633.575,26	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 34.825,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	4.353,24	0,00	39.179,16	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	4.353,24	0,00	39.179,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 40.842,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	4.416,14	0,00	45.258,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4.416,14	0,00	45.258,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 395.288,36

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 395.288,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	10.203,00	0,00	405.491,36	N.F. 11986087 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
15/10/2024	10.203,00	0,00	415.694,36	N.F. 11995950 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
17/10/2024	2.043,00	0,00	417.737,36	N.F. 11999433 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
21/10/2024	2.043,00	0,00	419.780,36	N.F. 12002286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
22/10/2024	10.203,00	0,00	429.983,36	N.F. 12004600 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
28/10/2024	11.965,50	0,00	441.948,86	N.F. 12009884 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	46.660,50	0,00	441.948,86	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 73.483,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	7.150,00	0,00	80.633,67	N.F. 108263/108266/108259/108267/109801/109799/106687 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	21.462,37	0,00	102.096,04	N.F. 108268/109807/109800/107594/110240/110244/108264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	28.612,37	0,00	102.096,04	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 4.034,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	80,71	0,00	4.114,91	N.F. 3642 0525 OI S.A.
	80,71	0,00	4.195,62	N.F. 3642 1097 OI S.A.
	80,71	0,00	4.276,33	N.F. 3642 0509 OI S.A.
	80,71	0,00	4.357,04	N.F. 3642 3129 OI S.A.
	322,84	0,00	4.357,04	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 13.935,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,08	0,00	13.935,73	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO
	0,08	0,00	13.935,73	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.542,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	19,90	0,00	2.562,41	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL OUTUBRO 2024
10/10/2024	120,00	0,00	2.682,41	TARIFA MENSAL
15/10/2024	2,00	0,00	2.684,41	TARIFA TRABSFERENCIA
	2,00	0,00	2.686,41	TARIFA TRANSFERENCIA
16/10/2024	12,00	0,00	2.698,41	TARIFA TRANSFERENCIA
30/10/2024	12,00	0,00	2.710,41	TARIFA DE TED
	12,00	0,00	2.722,41	TARIFA DE TED
31/10/2024	0,62	0,00	2.723,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.542,51

180,52 0,00 2.723,03

<<== Saldo da Conta: DESPESAS
BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 385,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	22,29	0,00	408,13	JUROS S/ PAGAMENTO N.F. 135384 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
15/10/2024	7,18	0,00	415,31	PAGAMENTO N.F. 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
30/10/2024	0,01	0,00	415,32	PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	<u>29,48</u>	<u>0,00</u>	<u>415,32</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

ANDRE SILVA

SADER:170725418

45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.11.29 17:09:49
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40131	17005834	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	149,15	
40131	17005834		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		149,15
40131	17005871	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26,69	
40131	17005871		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26,69
40374	17138618	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL OUTUBRO 2024	19,90	
40374	17138618		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL OUTUBRO 2024		19,90
40374	17138804	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	29.960,00	
40374	17138804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		29.960,00
40427	17193629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 171/2489 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 09/2024	21.889,55	21.889,55
40427	17206554	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 685 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/2024	117.893,00	117.893,00
40427	17212747	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3050/3051 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 09/2024	4.934,41	4.934,41
40427	17216109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8990 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS. 09/2024	13.457,98	13.457,98
40427	17216114	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 51734 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS SET/2024	1.825,08	1.825,08
40427	17216123	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JUL/2024	6.000,00	6.000,00
40427	17216124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS AGO/2024	6.000,00	6.000,00
40427	17216135	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JUROS S/ PAGAMENTO N.F. 135384 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	22,29	22,29
40427	17216151	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 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS 09/2024	2.780,00	2.780,00
40427	17219788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 523 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 09/2024	35.150,15	35.150,15
40427	17222601	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 15079/15228 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.806,54	2.806,54
40427	17225014	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - 09/2024	24.500,00	24.500,00
40427	17225025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS SET/2024	31.578,70	31.578,70
40427	17226829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40427	17247628	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	IRRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA - RECLASSIFICACAO 09/2024	2.413,92	2.413,92	
40427	17249773	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NFS DIVERSAS INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 09/2024	48.068,27	48.068,27	
40427	17249777	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2294 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS 09/2024	80.000,00	80.000,00	
40427	17298287	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG FGTS MES 09/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISAO	737,85	737,85	
40427	17298291	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	DIFERENÇA RESULTADO 08/2024	696.773,97	696.773,97	
40427	17298292	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	DIFERENÇA RESULTADO 09/2024	1.622.094,03	1.622.094,03	
Total do dia:					2.755.081,48	2.755.081,48	

FORMOSA,		02 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40131	17005832	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.651,26		
40131	17005832		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.651,26	
40131	17005836	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	123,74		
40131	17005836		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		123,74	
40131	17005838	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	107,50		
40131	17005838		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		107,50	
40131	17005839	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26,62		
40131	17005839		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26,62	
40131	17005840	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	501,50		
40131	17005840		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		501,50	
40131	17005842	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	94,23		
40131	17005842		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		94,23	
40131	17005844	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51,33		
40131	17005844		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51,33	
40131	17005845	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	43,77		
40131	17005845		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		43,77	
40131	17005846	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	154,10		
40131	17005846		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		154,10	
40131	17005847	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	139,98		
40131	17005847		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		139,98	
40131	17005848	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,81		
40131	17005848		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,81	
40131	17005850	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	155,04		
40131	17005850		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		155,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RECEITAS DE DOACOES		
40131	17005851	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,40	
40131	17005851		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,40
40131	17005854	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	70,94	
40131	17005854		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,94
40131	17005857	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	365,39	
40131	17005857		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		365,39
40131	17005859	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	323,35	
40131	17005859		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		323,35
40131	17005860	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	153,11	
40131	17005860		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		153,11
40131	17005861	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	200,87	
40131	17005861		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		200,87
40131	17005862	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,00	
40131	17005862		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,00
40131	17005867	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	69,98	
40131	17005867		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		69,98
40131	17005868	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,96	
40131	17005868		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,96
40131	17005869	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	80,07	
40131	17005869		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		80,07
40131	17005870	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,28	
40131	17005870		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,28
40133	17006005	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 35743 DO MÊS 10/2024	3.198,42	
40133	17006005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 35743 DO MÊS 10/2024		3.198,42
40374	17138737	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 38097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.787,92	
40374	17138737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 38097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.787,92
40374	17138805	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58851 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	22.421,00	
40374	17138805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58851 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		22.421,00
40374	17138806	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58856 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	11.050,00	
40374	17138806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58856 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		11.050,00
40374	17138807	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 86027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.808,10	
40374	17138807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 86027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.808,10
40374	17138820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. GUIA RECURSAL A TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	2.000,00	
40374	17138820		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. GUIA RECURSAL A TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18		2.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO	REGIAO			
40374	17138821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 528981 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40	
40374	17138821		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 528981 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			700,40
40374	17138822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		578,00	
40374	17138822		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70657 TAVARES SILVA & SILVA LTDA			578,00
40374	17138823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI		8.596,05	
40374	17138823		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 88650 C.A. HOSPITALAR EIRELI			8.596,05
40374	17138824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 317690 SOMA MG HOSPITALAR		1.101,75	
40374	17138824		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 317690 SOMA MG HOSPITALAR			1.101,75
40374	17138825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 317686 SOMA MG HOSPITALAR		1.873,49	
40374	17138825		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 317686 SOMA MG HOSPITALAR			1.873,49
40374	17138826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16225 HOSPITALAR LTDA		782,29	
40374	17138826		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 16225 HOSPITALAR LTDA			782,29
40374	17138827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.762,50	
40374	17138827		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1910926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.762,50
40374	17138828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.380,50	
40374	17138828		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 171529 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.380,50
40374	17138829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2246 QB COMERCIO LTDA		2.400,00	
40374	17138829		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2246 QB COMERCIO LTDA			2.400,00
40374	17138830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.370,00	
40374	17138830		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 22757 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			2.370,00
40374	17138831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.570,00	
40374	17138831		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 746 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			10.570,00
40374	17138832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		970,00	
40374	17138832		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4979 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			970,00
40374	17138833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.		4.875,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS		SO.LTDA			
40374	17138833		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1765357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.875,50	
40374	17138834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 84545 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.176,00		
40374	17138834		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 84545 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.176,00	
40374	17138835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 84540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.180,00		
40374	17138835		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 84540 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.180,00	
40374	17138836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 93549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	400,50		
40374	17138836		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93549 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		400,50	
40374	17139261	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	48.716,97		
40374	17139261		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		48.716,97	
40374	17139289	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.000,00		
40374	17139289		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		2.000,00	
Total do dia:					169.104,62	169.104,62	

FORMOSA,		03 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40131	17005833	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	328,46		
40131	17005833		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		328,46	
40131	17005841	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	970,50		
40131	17005841		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		970,50	
40374	17138619	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	45.800,84		
40374	17138619		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		45.800,84	
40374	17138620	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	1.008.080,32		
40374	17138620		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		1.008.080,32	
40374	17138642	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256340 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.388,50		
40374	17138642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256340 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.388,50	
40374	17138672	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 85959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.340,00		
40374	17138672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 85959 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.340,00	
40374	17138691	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 293989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.750,75		
40374	17138691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 293989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.750,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138692	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2398 QB COMERCIO LTDA	1.825,00	
40374	17138692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2398 QB COMERCIO LTDA		1.825,00
40374	17138693	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 662744 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.322,16	
40374	17138693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 662744 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.322,16
40374	17138712	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16623 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.939,66	
40374	17138712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16623 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.939,66
40374	17138738	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 294038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,00	
40374	17138738	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 294038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.590,65	
40374	17138738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 294038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.665,65
40374	17138769	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10066 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	530,00	
40374	17138769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10066 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		530,00
40374	17138770	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 90420 C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.516,00	
40374	17138770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 90420 C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.516,00
40374	17138771	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 206002 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.900,00	
40374	17138771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 206002 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.900,00
40374	17138808	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 85952 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	45,80	
40374	17138808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 85952 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		45,80
40374	17138809	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.348,18	
40374	17138809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.348,18
40374	17138810	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 98639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.630,94	
40374	17138810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 98639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.630,94
40374	17138819	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 57572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.364,75	
40374	17138819		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 57572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.364,75
40374	17138837	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LOTE FÉRIAS SET FERIAS	31.665,05	
40374	17138837		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LOTE FÉRIAS SET FERIAS		31.665,05
40374	17138838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	29.960,00	
40374	17138838		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		29.960,00
40374	17138839	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO LO RESCISOES A PAGAR	12.062,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40374	17138839		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO LO RESCISOES A PAGAR		12.062,53	
40374	17138840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 93617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.339,98		
40374	17138840		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93617 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.339,98	
40374	17138841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 84691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.178,40		
40374	17138841		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 84691 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.178,40	
40374	17138842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9563 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	14.617,90		
40374	17138842		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9563 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		14.617,90	
40374	17138843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9561 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	6.417,99		
40374	17138843		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9561 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		6.417,99	
40374	17138844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,04		
40374	17138844		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		780,04	
40374	17138845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG HOSPITALAR	776,00		
40374	17138845		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 315191 SOMA MG HOSPITALAR		776,00	
40374	17138846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10496 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.819,00		
40374	17138846		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10496 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.819,00	
40374	17138847	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 57572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.364,75		
40374	17138847		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57572 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.364,75	
40374	17138848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 108266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00		
40374	17138848		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 108266 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00	
40374	17138849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 108259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00		
40374	17138849		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 108259 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00	
40374	17138850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 108263 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.375,00		
40374	17138850		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 108263 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.375,00	
40374	17138851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 10 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58		
40374	17138851		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40374	17138852	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. KARINA DE ALMEI RESCISOES A PAGAR	4.429,17	
40374	17138852		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KARINA DE ALMEI RESCISOES A PAGAR		4.429,17
40374	17139236	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE MENSAL	1.423.260,83	
40374	17139236		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE MENSAL		1.423.260,83
40374	17139237	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF - C/C 6877-2	4.291.820,95	
40374	17139237		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF - C/C 6877-2		4.291.820,95
40374	17139238	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE MENSAL	673.001,16	
40374	17139238		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE MENSAL		673.001,16
40374	17139239	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2024 CEF - C/C 6877-2	731.473,93	
40374	17139239		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2024 CEF - C/C 6877-2		731.473,93
40374	17139282	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	29.959,99	
40374	17139282		1.1.1.02.04.009 - APLICACÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		29.959,99
40374	17139290	1.1.1.02.04.008 - APLICACÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.943.789,06	
40374	17139290		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.943.789,06
Total do dia:					14.419.056,82	14.419.056,82

FORMOSA,		04 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40374	17138630	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256344 ATIVA COMERCIAL HOPITALAR	16.199,60	
40374	17138630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256344 ATIVA COMERCIAL HOPITALAR		16.199,60
40374	17138643	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 38258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	658,18	
40374	17138643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 38258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		658,18
40374	17138739	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 277388 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.517,35	
40374	17138739	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 277388 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79,00	
40374	17138739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 277388 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.596,35
40374	17138785	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 320863 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,18	
40374	17138785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 320863 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.300,18
40374	17138853	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. KARINA DE ALME FGTS RESCISORIO	301,43	
40374	17138853		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. KARINA DE ALME FGTS RESCISORIO		301,43

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138854	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO/2024 SALARIOS A PAGAR	999.942,17	
40374	17138854		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO/2024 SALARIOS A PAGAR		999.942,17
40374	17138855	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	635,40	
40374	17138855		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA		635,40
40374	17138856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.647,74	
40374	17138856		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 291619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.647,74
40374	17138857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.406,95	
40374	17138857		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 36508 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.406,95
40374	17138858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.637,08	
40374	17138858		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49967 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.637,08
40374	17138859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 254334 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.771,00	
40374	17138859		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 254334 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.771,00
40374	17138860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 254300 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	846,42	
40374	17138860		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 254300 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		846,42
40374	17138861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 206133 UNI HOSPITALAR LTDA	4.451,50	
40374	17138861		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 206133 UNI HOSPITALAR LTDA		4.451,50
40374	17138862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29166 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.116,00	
40374	17138862		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29166 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.116,00
40374	17138863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 84823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	352,00	
40374	17138863		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 84823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		352,00
40374	17138864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 317989 SOMA MG HOSPITALAR	13.034,40	
40374	17138864		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 317989 SOMA MG HOSPITALAR		13.034,40
40374	17138865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 88820 C.A. HOSPITALAR EIRELI	744,00	
40374	17138865		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 88820 C.A. HOSPITALAR EIRELI		744,00
40374	17138866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 315441 SOMA MG HOSPITALAR	3.891,13	
40374	17138866		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 315441 SOMA MG HOSPITALAR		3.891,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
40374	17138867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 33003 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
40374	17138867		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33003 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
40374	17138868	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO.2024 SALARIOS A PAGAR	2.877,60	
40374	17138868		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO.2024 SALARIOS A PAGAR		2.877,60
40374	17138869	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 SALARIOS A PAGAR	3.611,80	
40374	17138869		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 SALARIOS A PAGAR		3.611,80
40374	17138870	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO - 2024 SALARIOS A PAGAR	1.648,75	
40374	17138870		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO - 2024 SALARIOS A PAGAR		1.648,75
40374	17138871	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - OUT. VALMOR JOSÉ CAYE	1.500,00	
40374	17138871		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL - OUT. VALMOR JOSÉ CAYE		1.500,00
40374	17139262	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	60.973,19	
40374	17139262		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		60.973,19
40427	17249973	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA	87.646,94	87.646,94
40427	17249976	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVICOS TOMADOS NF 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	404.601,96	404.601,96
40427	17298281	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 2668 MHA ENGENHARIA LTDA	87.646,94	87.646,94
40427	17298282	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 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	404.601,96	404.601,96
40427	17298283	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 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	35.852,23	35.852,23
40427	17298284	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVICOS TOMADOS NF 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	35.852,23	35.852,23
Total do dia:					2.198.845,13	2.198.845,13

FORMOSA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40131	17005858	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 11346 SÉRIE 1	59,00	
40131	17005858		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 11346 SÉRIE 1		59,00
40374	17138631	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 572544 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.359,40	
40374	17138631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 572544 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.359,40
40374	17138641	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 299004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	748,13	
40374	17138641	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 299004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.129,28	
40374	17138641	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 299004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	282,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 299004 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.160,03
40374	17138644	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 294159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.486,08	
40374	17138644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 294159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.486,08
40374	17138655	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	900,00	
40374	17138655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		900,00
40374	17138656	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 807 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.060,00	
40374	17138656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 807 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14.060,00
40374	17138694	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 11381 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	593,10	
40374	17138694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11381 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		593,10
40374	17138711	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256304 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.500,00	
40374	17138711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256304 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.500,00
40374	17138713	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 98851 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.219,60	
40374	17138713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 98851 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.219,60
40374	17138714	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 277400 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.326,97	
40374	17138714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 277400 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.326,97
40374	17138749	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1923516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.196,50	
40374	17138749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1923516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.196,50
40374	17138750	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.489,80	
40374	17138750	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	342,00	
40374	17138750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.831,80
40374	17138768	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 320869 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.212,00	
40374	17138768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 320869 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.212,00
40374	17138779	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 99049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	366,00	
40374	17138779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 99049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		366,00
40374	17138780	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 209938 UNI HOSPITALAR LTDA	687,79	
40374	17138780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 209938 UNI HOSPITALAR LTDA		687,79
40374	17138789	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 294200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.520,00	
40374	17138789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 294200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.520,00
40374	17138815	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	344,08	
40374	17138815	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.049,92	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.394,00
40374	17138816	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 320926 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.167,20	
40374	17138816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 320926 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.167,20
40374	17138872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.207,72	
40374	17138872		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 291964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.207,72
40374	17138873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.972,50	
40374	17138873		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.972,50
40374	17138874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11986087 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
40374	17138874		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11986087 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
40374	17138875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 50273 MEDLINN HOSPITALAR	5.482,81	
40374	17138875		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50273 MEDLINN HOSPITALAR		5.482,81
40374	17138876	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2239558568 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	30.156,46	
40374	17138876		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2239558568 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		30.156,46
40374	17138877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	133,00	
40374	17138877		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		133,00
40374	17138878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35889 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.530,06	
40374	17138878		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 35889 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.530,06
40374	17138879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 499378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.000,00	
40374	17138879		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 499378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.000,00
40374	17139249	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	15.451.653,33	
40374	17139249		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		15.451.653,33
40374	17139250	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	5.036.857,36	
40374	17139250		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		5.036.857,36
40374	17139277	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	70.685,55	
40374	17139277		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		70.685,55
40374	17139293	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	31.614,84	
40374	17139293		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICACAO		31.614,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
40374	17139294	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.103,82	
40374	17139294		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.103,82
40374	17139320	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	20.488.510,69	
40374	17139320		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		20.488.510,69
40427	172161593	2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 11986087 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	10.203,00
Total do dia:					41.232.353,61	41.232.353,61

FORMOSA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138621	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. XP X CONTA CAIXA OBRA	450.000,00	
40374	17138621		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. XP X CONTA CAIXA OBRA		450.000,00
40374	17138645	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 86307 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.273,60	
40374	17138645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 86307 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.273,60
40374	17138646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40374	17138646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40374	17138647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 649384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	354,24	
40374	17138647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 649384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		354,24
40374	17138648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 648891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	354,24	
40374	17138648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 648891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		354,24
40374	17138657	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 166 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.900,00	
40374	17138657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 166 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.900,00
40374	17138673	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.557,18	
40374	17138673	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	153,86	
40374	17138673	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.386,00	
40374	17138673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.097,04
40374	17138674	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.364,84	
40374	17138674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.364,84
40374	17138675	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 647686 SINTESE	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138675	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647686 SINTESE		1.096,39
40374	17138695	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 6284 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.430,00	
40374	17138695			REF. NF 6284 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.430,00
40374	17138696	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647696 SINTESE	1.592,44	
40374	17138696			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647696 SINTESE		1.592,44
40374	17138697	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647682 SINTESE	183,81	
40374	17138697			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647682 SINTESE		183,81
40374	17138715	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647710 SINTESE	1.523,82	
40374	17138715			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647710 SINTESE		1.523,82
40374	17138716	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647681 SINTESE	875,71	
40374	17138716			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647681 SINTESE		875,71
40374	17138740	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.590,00	
40374	17138740	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	15.488,00	
40374	17138740			REF. NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		17.078,00
40374	17138741	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 648884 SINTESE	367,62	
40374	17138741			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 648884 SINTESE		367,62
40374	17138742	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 648902 SINTESE	176,11	
40374	17138742			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 648902 SINTESE		176,11
40374	17138743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647706 SINTESE	1.523,82	
40374	17138743			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647706 SINTESE		1.523,82
40374	17138744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 648887 SINTESE	367,62	
40374	17138744			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 648887 SINTESE		367,62
40374	17138772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647684 SINTESE	1.364,84	
40374	17138772			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647684 SINTESE		1.364,84
40374	17138773	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 647683 SINTESE	2.785,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40374	17138773	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647683 SINTESE		2.785,00
40374	17138786	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	29.250,00	
40374	17138786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		29.250,00
40374	17138787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 648926 SINTESE	183,81	
40374	17138787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 648926 SINTESE		183,81
40374	17138790	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	775,00	
40374	17138790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		775,00
40374	17138811	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252756 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.198,40	
40374	17138811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252756 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.198,40
40374	17138812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647703 SINTESE	205,84	
40374	17138812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647703 SINTESE		205,84
40374	17138813	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647687 SINTESE	299,90	
40374	17138813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO REF. NF 647687 SINTESE		299,90
40374	17138818	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	5.865,00	
40374	17138818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA		5.865,00
40374	17138880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.139,00	
40374	17138880		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00
40374	17138881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 35837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
40374	17138881		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 35837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
40374	17139251	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO	20.490.156,73	
40374	17139251		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		20.490.156,73
40374	17139276	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	15.039,00	
40374	17139276		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		15.039,00
40374	17139295	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.646,04	
40374	17139295		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.646,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA				
40374	17139321	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	8.946.000,00		
40374	17139321		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		8.946.000,00	
40374	17139322	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	5.000.000,00		
40374	17139322		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		5.000.000,00	
40374	17139323	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	6.094.156,73		
40374	17139323		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		6.094.156,73	
Total do dia:					41.104.672,99	41.104.672,99	

FORMOSA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138622	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	28.433,18	
40374	17138622		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		28.433,18
40374	17138623	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. 6879 X 6877	38.962,96	
40374	17138623		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. 6879 X 6877		38.962,96
40374	17138649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 648888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.130,00	
40374	17138649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 648888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.130,00
40374	17138650	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 649403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.130,00	
40374	17138650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 649403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.130,00
40374	17138651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.614,61	
40374	17138651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.614,61
40374	17138652	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 819156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	893,40	
40374	17138652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 819156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		893,40
40374	17138653	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10095 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	5.647,80	
40374	17138653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10095 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		5.647,80
40374	17138676	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 649406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40374	17138676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 649406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40374	17138677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	620,92	
40374	17138677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		620,92

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40374	17138717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647693	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	235,88	
40374	17138717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647693	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		235,88
40374	17138718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647713	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	4.533,50	
40374	17138718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647713	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		4.533,50
40374	17138719	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647694	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	423,88	
40374	17138719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647694	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		423,88
40374	17138720	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 649515	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	4.624,24	
40374	17138720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 649515	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		4.624,24
40374	17138721	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.300,00	
40374	17138721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104			1.300,00
40374	17138745	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 85915 FANEM LTDA		3.858,00	
40374	17138745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 85915 FANEM LTDA			3.858,00
40374	17138746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 649380	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.364,84	
40374	17138746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 649380	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.364,84
40374	17138747	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647698	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	176,11	
40374	17138747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647698	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		176,11
40374	17138774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 649385	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	184,16	
40374	17138774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 649385	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		184,16
40374	17138775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647695	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.815,00	
40374	17138775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647695	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.815,00
40374	17138776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647685	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40374	17138776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647685	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40374	17138777	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		31.740,00	
40374	17138777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104			31.740,00
40374	17138814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 647715	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.668,13	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40374	17138814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.668,13	
40374	17138882	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 JOEL CHILOFF	9.181,96		
40374	17138882		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO 2024 JOEL CHILOFF		9.181,96	
40374	17138883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.000,00		
40374	17138883		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		29.000,00	
40374	17138884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	791,76		
40374	17138884		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 294697 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		791,76	
40374	17138885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	898,27		
40374	17138885		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		898,27	
40374	17138886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 50012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.229,24		
40374	17138886		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.229,24	
40374	17138887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30325 CIRURGICA AL-STYN LTDA	900,50		
40374	17138887		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 30325 CIRURGICA AL-STYN LTDA		900,50	
40374	17138888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 206691 UNI HOSPITALAR LTDA	7.435,00		
40374	17138888		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 206691 UNI HOSPITALAR LTDA		7.435,00	
40374	17138889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	3.120,00		
40374	17138889		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 698338 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		3.120,00	
40374	17138890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720,00		
40374	17138890		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5019 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		720,00	
40374	17138891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	599,00		
40374	17138891		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		599,00	
40374	17138892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	648,50		
40374	17138892		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 275520 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		648,50	
40374	17138893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11.860,40		
40374	17138893		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 198493 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		11.860,40	
40374	17138894	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 14829 MODERNA	278,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PAPELARIA LTDA		
40374	17138894		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14829 MODERNA PAPELARIA LTDA		278,00
40374	17138895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,02	
40374	17138895		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2938 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		57,02
40374	17138896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 499666 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.400,00	
40374	17138896		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 499666 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.400,00
40374	17138897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 499996 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.499,40	
40374	17138897		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 499996 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.499,40
40374	17138898	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SETEMBRO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	113,84	
40374	17138898		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SETEMBRO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		113,84
40374	17138899	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - ALEX RESCISOES A PAGAR	28.129,77	
40374	17138899		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - ALEX RESCISOES A PAGAR		28.129,77
40374	17138900	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - JONE RESCISOES A PAGAR	303,41	
40374	17138900		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - JONE RESCISOES A PAGAR		303,41
40374	17138901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.000,00	
40374	17138901		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		29.000,00
40374	17138902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.000,00	
40374	17138902		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		29.000,00
40374	17138903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58554- INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.239,32	
40374	17138903		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 58554- INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		29.239,32
40374	17139248	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 136979 CAIX	1.523,20	
40374	17139248		3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ADIANTAMENTO		1.523,20
40374	17139252	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	6.094.646,33	
40374	17139252		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		6.094.646,33
40374	17139267	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	41.679,91	
40374	17139267		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		41.679,91
40374	17139286	1.1.1.02.02.011 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	116.239,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139286	CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		116.239,32
40374	17139287	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	38.962,96	
40374	17139287		1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		38.962,96
40374	17139296	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	489,60	
40374	17139296		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		489,60
40374	17139324	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	6.094.646,33	
40374	17139324		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		6.094.646,33
Total do dia:					12.724.246,45	12.724.246,45

FORMOSA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138615	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL	120,00	
40374	17138615		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA MENSAL		120,00
40374	17138654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 649400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
40374	17138654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 649400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
40374	17138678	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 257152 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.777,00	
40374	17138678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 257152 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		3.777,00
40374	17138778	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.280,66	
40374	17138778	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.620,00	
40374	17138778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14.900,66
40374	17138788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 649387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	275,48	
40374	17138788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 649387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		275,48
40374	17138904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 15079 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.093,36	
40374	17138904		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 15079 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.093,36
40374	17138905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	86.996,90	
40374	17138905		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		86.996,90
40374	17138906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 111 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
40374	17138906		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 111 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
40374	17138907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28455 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	16.101,92	
40374	17138907		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28455 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		16.101,92
40374	17138908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 335 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	
40374	17138908		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 335 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00
40374	17138909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	13.139,00	
40374	17138909		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		13.139,00
40374	17138910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	11.696,53	
40374	17138910		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		11.696,53
40374	17138911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3671 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
40374	17138911		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3671 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
40374	17138912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7607 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
40374	17138912		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7607 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
40374	17138913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7608 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.958,00	
40374	17138913		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7608 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.958,00
40374	17138914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 59459 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
40374	17138914		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 59459 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
40374	17138915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 175089 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
40374	17138915		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 175089 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
40374	17138916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.049,18	
40374	17138916		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 36486 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.049,18
40374	17138917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.672,80	
40374	17138917		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 36477 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.672,80
40374	17138918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.192,00	
40374	17138918		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.192,00
40374	17138919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.685,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
40374	17138919		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 223420 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.685,00
40374	17138920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	19.218,00	
40374	17138920		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58606 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		19.218,00
40374	17138921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	11.060,00	
40374	17138921		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10742 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		11.060,00
40374	17138922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2126 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	12.426,00	
40374	17138922		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2126 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		12.426,00
40374	17139268	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	268.044,69	
40374	17139268		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		268.044,69
40374	17139288	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	120,00	
40374	17139288		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		120,00
Total do dia:					555.582,42	555.582,42

FORMOSA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138624	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. XP X CAIXA OBRA	200.000,00	
40374	17138624		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. XP X CAIXA OBRA		200.000,00
40374	17138658	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	812,01	
40374	17138658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256702 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		812,01
40374	17138702	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.250,00	
40374	17138702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.250,00
40374	17138722	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 86475 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	502,50	
40374	17138722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 86475 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		502,50
40374	17138723	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.915,66	
40374	17138723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.915,66
40374	17138748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 648897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	354,24	
40374	17138748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 648897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		354,24
40374	17138751	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.312,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.312,80
40374	17138752	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 827 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	789,12	
40374	17138752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 827 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		789,12
40374	17138753	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 299079 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.773,94	
40374	17138753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 299079 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.773,94
40374	17138791	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 38603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.610,00	
40374	17138791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 38603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.610,00
40374	17138817	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.000,00	
40374	17138817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		26.000,00
40374	17138923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 207343 UNI HOSPITALAR LTDA	2.568,40	
40374	17138923		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 207343 UNI HOSPITALAR LTDA		2.568,40
40374	17138924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 108267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.375,00	
40374	17138924		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 108267 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.375,00
40374	17138925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.261,50	
40374	17138925		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 255023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.261,50
40374	17138926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 85288 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	850,80	
40374	17138926		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 85288 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		850,80
40374	17138927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	825,30	
40374	17138927		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10763 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		825,30
40374	17138928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.572,69	
40374	17138928		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 294484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.572,69
40374	17138929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	
40374	17138929		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 553 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00
40374	17138930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.578,00	
40374	17138930		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 96353 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.578,00
40374	17138931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 85405 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	102,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40374	17138931		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 85405	ELLO			102,00
40374	17138932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 85403	ELLO		3.617,60	
40374	17138932		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 85403	ELLO			3.617,60
40374	17138933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30785	NORD		7.816,50	
40374	17138933		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 30785	NORD			7.816,50
40374	17138934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 11071	BF DE		7.323,00	
40374	17138934		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11071	BF DE			7.323,00
40374	17138935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16433	HOSPITALAR		1.355,98	
40374	17138935		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 16433	HOSPITALAR			1.355,98
40374	17138936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 292925	HOSPITALAR		832,00	
40374	17138936		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 292925	HOSPITALAR			832,00
40374	17138937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6149	5		13.226,90	
40374	17138937		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6149	5			13.226,90
40374	17138938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29868-	NORD		3.225,60	
40374	17138938		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29868-	NORD			3.225,60
40374	17138939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 419	INSTITUTO		198.470,19	
40374	17138939		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 419	INSTITUTO			198.470,19
40374	17138940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 420	INSTITUTO		9.449,52	
40374	17138940		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 420	INSTITUTO			9.449,52
40374	17138941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1677	ECCO -		15.930,00	
40374	17138941		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1677	ECCO -			15.930,00
40374	17138942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1541	ZA.COM		5.250,00	
40374	17138942		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1541	ZA.COM			5.250,00
40374	17138943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6223	BR GAAP		6.629,87	
40374	17138943		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6223	BR GAAP			6.629,87

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40374	17138944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 77 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24		
40374	17138944		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			4.353,24	
40374	17138945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 899 L2D TELEMEDICINA LTDA		203.224,69		
40374	17138945		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 899 L2D TELEMEDICINA LTDA			203.224,69	
40374	17138946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		675,72		
40374	17138946		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			675,72	
40374	17138947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 314 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60		
40374	17138947		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 314 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI			12.522,60	
40374	17138948	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2024094408488 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		523,67		
40374	17138948		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2024094408488 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			523,67	
40374	17138949	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2024094402474 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		39,05		
40374	17138949		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2024094402474 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			39,05	
40374	17138950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 109799 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00		
40374	17138950		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 109799 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.100,00	
40374	17138951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 109801 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00		
40374	17138951		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 109801 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.100,00	
40374	17138952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.358,60		
40374	17138952		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 254935 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			6.358,60	
40374	17139253	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO		5.088.965,85		
40374	17139253		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO			5.088.965,85	
40374	17139278	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		538.398,42		
40374	17139278		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			538.398,42	
40374	17139297	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO		18.589,36		
40374	17139297		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO			18.589,36	
40374	17139325	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA		4.888.965,85		
40374	17139325		1.1.1.02.02.009 - BANCO	INICIO APLICACAO FINANCEIRA			4.888.965,85	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				XP C/C 11283561 - OBRA		
Total do dia:					11.331.638,17	11.331.638,17

FORMOSA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138681	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256751 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.440,00	
40374	17138681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256751 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.440,00
40374	17138726	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.592,00	
40374	17138726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.592,00
40374	17138794	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 210516 UNI HOSPITALAR LTDA	9.915,00	
40374	17138794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 210516 UNI HOSPITALAR LTDA		9.915,00
40374	17138953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106687 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00	
40374	17138953		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106687 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00
40374	17138954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 533607 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
40374	17138954		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 533607 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
40374	17138955	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	80,71	
40374	17138955		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.		80,71
40374	17138956	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	80,71	
40374	17138956		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.		80,71
40374	17138957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12496 MEDI- SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.880,00	
40374	17138957		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 12496 MEDI- SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.880,00
40374	17138958	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	80,71	
40374	17138958		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		80,71
40374	17138959	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FGTS RESCISORIO	10.529,78	
40374	17138959		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FGTS RESCISORIO		10.529,78
40374	17138960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12034 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
40374	17138960		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 12034 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
40374	17138961	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. NATASHA GABRIEL FERIAS	5.215,06	
40374	17138961		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NATASHA GABRIEL FERIAS		5.215,06
40374	17138962	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	80,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138962		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.		80,71
40374	17139254	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	9.533.405,65	
40374	17139254		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		9.533.405,65
40374	17139279	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	14.209,42	
40374	17139279		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		14.209,42
40374	17139285	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	9.880,00	
40374	17139285		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		9.880,00
40374	17139298	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	38.971,74	
40374	17139298		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		38.971,74
40374	17139326	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	9.533.405,65	
40374	17139326		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		9.533.405,65
Total do dia:					19.175.123,94	19.175.123,94

FORMOSA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138612	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRABSFERENCIA	2,00	
40374	17138612		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA TRABSFERENCIA		2,00
40374	17138613	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRANSFERENCIA	2,00	
40374	17138613		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA TRANSFERENCIA		2,00
40374	17138625	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. 6879 X 6877	4,14	
40374	17138625		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. 6879 X 6877		4,14
40374	17138682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1926662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.465,00	
40374	17138682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1926662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.465,00
40374	17138701	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.035,50	
40374	17138701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.499,52	
40374	17138701	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.535,02
40374	17138727	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 86620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.340,00	
40374	17138727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 86620 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.340,00
40374	17138728	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 86623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.053,92	
40374	17138728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 86623 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.053,92
40374	17138734	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA	1.752,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40374	17138734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2335 QB COMERCIO LTDA		1.752,50	
40374	17138963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	347.496,44		
40374	17138963		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 775 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		347.496,44	
40374	17138964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 475131 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.312,50		
40374	17138964		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 475131 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.312,50	
40374	17138965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2335 QB COMERCIO LTDA	1.752,50		
40374	17138965		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2335 QB COMERCIO LTDA		1.752,50	
40374	17138966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 142517 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00		
40374	17138966		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 142517 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00	
40374	17138967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11995950 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		
40374	17138967		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11995950 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	
40374	17138968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	31.509,09		
40374	17138968	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7,18		
40374	17138968		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 776 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		31.516,27	
40374	17138969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 171 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	382.091,04		
40374	17138969		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 171 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		382.091,04	
40374	17138970	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. 8/2024 FGTS SOBRE FOLHA	101.975,67		
40374	17138970		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8/2024 FGTS SOBRE FOLHA		101.975,67	
40374	17138971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.139,00		
40374	17138971		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00	
40374	17138972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		
40374	17138972		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
40374	17138973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4767 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,48		
40374	17138973		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4767 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48	
40374	17138974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 303 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		
40374	17138974		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 303 NOXTEC		7.548,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	SERVICOS LTDA		
40374	17138975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2830 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
40374	17138975		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2830 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
40374	17138976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
40374	17138976		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
40374	17138977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2489 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39.116,50	
40374	17138977		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2489 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		39.116,50
40374	17138978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3051 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.207,63	
40374	17138978		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3051 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		6.207,63
40374	17138979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3050 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.820,00	
40374	17138979		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3050 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.820,00
40374	17138980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 734 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
40374	17138980		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 734 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
40374	17138981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1608 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	29.000,00	
40374	17138981		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1608 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		29.000,00
40374	17138982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	61.878,31	
40374	17138982		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		61.878,31
40374	17138983	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FT523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	58.916,64	
40374	17138983		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		58.916,64
40374	17138984	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 685 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.799.942,58	
40374	17138984		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 685 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.799.942,58
40374	17138985	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 36700 MAEVE	5.161,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
40374	17138985		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 36700 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.161,25
40374	17138986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.980,00	
40374	17138986		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 784 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.980,00
40374	17138987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.873,45	
40374	17138987		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 293028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.873,45
40374	17138988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 296964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	341,06	
40374	17138988		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 296964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		341,06
40374	17138989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9894 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.360,60	
40374	17138989		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9894 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.360,60
40374	17138990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.691,00	
40374	17138990		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 256503 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		3.691,00
40374	17138991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1918285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	984,98	
40374	17138991		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1918285 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		984,98
40374	17138992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	201,27	
40374	17138992		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 296929 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		201,27
40374	17138993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 319410 SOMA MG HOSPITALAR	3.327,11	
40374	17138993		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 319410 SOMA MG HOSPITALAR		3.327,11
40374	17138994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.163,30	
40374	17138994		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50074 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.163,30
40374	17138995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1772176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.320,44	
40374	17138995		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1772176 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.320,44
40374	17138996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	654,75	
40374	17138996		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		654,75
40374	17138997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70858 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.230,00	
40374	17138997		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 70858 TAVARES		2.230,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	SILVA & SILVA LTDA		
40374	17138998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.014,50	
40374	17138998		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 292971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.014,50
40374	17138999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.629,01	
40374	17138999		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 96371 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.629,01
40374	17139000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2294 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280.000,00	
40374	17139000		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2294 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		280.000,00
40374	17139241	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF - C/C 6877-2	3.645,68	
40374	17139241		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF - C/C 6877-2		3.645,68
40374	17139242	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 CEF - C/C 6877-2	44.005,10	
40374	17139242		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 CEF - C/C 6877-2		44.005,10
40374	17139246	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF - C/C 6879-9	46.354,32	
40374	17139246		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 CEF - C/C 6879-9		46.354,32
40374	17139255	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	2.723.271,02	
40374	17139255		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		2.723.271,02
40374	17139256	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	4.067.841,76	
40374	17139256		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		4.067.841,76
40374	17139280	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.827.535,55	
40374	17139280		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.827.535,55
40374	17139299	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.808,44	
40374	17139299		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.808,44
40374	17139300	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	18.109,28	
40374	17139300		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		18.109,28
40374	17139327	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	6.791.112,78	
40374	17139327		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		6.791.112,78
40427	17216160	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		N.F. 11995950 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	10.203,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	19.813.244,69	19.813.244,69

FORMOSA,		16 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40374	17138614	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA TRANSFERENCIA	12,00	
40374	17138614		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA TRANSFERENCIA		12,00
40374	17138662	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 508754 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.312,50	
40374	17138662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 508754 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.312,50
40374	17138683	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 295002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.314,00	
40374	17138683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 295002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.314,00
40374	17138754	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1777025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.017,00	
40374	17138754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1777025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.017,00
40374	17139001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2668 MHA ENGENHARIA LTDA	79.627,24	
40374	17139001		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2668 MHA ENGENHARIA LTDA		79.627,24
40374	17139002	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-662 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	89.104,64	
40374	17139002		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-662 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		89.104,64
40374	17139003	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-766 ISSQN RETIDO TERCEIROS	94,55	
40374	17139003		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-766 ISSQN RETIDO TERCEIROS		94,55
40374	17139004	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-766 INSS - TERCEIROS	208,02	
40374	17139004		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-766 INSS - TERCEIROS		208,02
40374	17139005	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-766 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	217,67	
40374	17139005		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-766 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		217,67
40374	17139006	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2657 IRRF 1,5%	1.162,50	
40374	17139006		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2657 IRRF 1,5%		1.162,50
40374	17139007	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2639 IRRF 1,5%	1.206,96	
40374	17139007		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2639 IRRF 1,5%		1.206,96
40374	17139008	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2639 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.413,92	
40374	17139008		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2639 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92
40374	17139009	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2657 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.603,75	
40374	17139009		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2657 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.603,75
40374	17139010	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2639 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.741,58	
40374	17139010		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2639 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.741,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139011	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-767 IRRF 1%	3.852,90	
40374	17139011		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-767 IRRF 1%		3.852,90
40374	17139012	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-767 ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.782,85	
40374	17139012		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-767 ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.782,85
40374	17139013	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-767 INSS - TERCEIROS	17.122,27	
40374	17139013		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-767 INSS - TERCEIROS		17.122,27
40374	17139014	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-767 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	17.915,97	
40374	17139014		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-767 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		17.915,97
40374	17139015	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1387 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8,37	
40374	17139015		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1387 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8,37
40374	17139016	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1388 IRRF 1,5%	29,70	
40374	17139016		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1388 IRRF 1,5%		29,70
40374	17139017	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4606 IRRF 1,5%	30,00	
40374	17139017		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4606 IRRF 1,5%		30,00
40374	17139018	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3151 IRRF 1,5%	42,00	
40374	17139018		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3151 IRRF 1,5%		42,00
40374	17139019	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	92,07	
40374	17139019		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		92,07
40374	17139020	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4606 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
40374	17139020		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4606 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
40374	17139021	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2860 IRRF 1,5%	96,55	
40374	17139021		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2860 IRRF 1,5%		96,55
40374	17139022	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6223 IRRF 1,5%	105,96	
40374	17139022		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-6223 IRRF 1,5%		105,96
40374	17139023	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
40374	17139023		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3151 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
40374	17139024	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%	167,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139024		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%		167,57
40374	17139025	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-34504 IRRF 1,5%	186,95	
40374	17139025		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-34504 IRRF 1,5%		186,95
40374	17139026	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%	210,00	
40374	17139026		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-82 IRRF 1,5%		210,00
40374	17139027	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1608 IRRF 1,5%	210,00	
40374	17139027		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1608 IRRF 1,5%		210,00
40374	17139028	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2860 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	299,29	
40374	17139028		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2860 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		299,29
40374	17139029	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6223 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
40374	17139029		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-6223 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
40374	17139030	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
40374	17139030		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
40374	17139031	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-15079 ISSQN RETIDO TERCEIROS	404,95	
40374	17139031		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-15079 ISSQN RETIDO TERCEIROS		404,95
40374	17139032	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2450 IRRF 1%	475,53	
40374	17139032		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2450 IRRF 1%		475,53
40374	17139033	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4605 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	519,48	
40374	17139033		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4605 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		519,48
40374	17139034	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%	555,00	
40374	17139034		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-27 IRRF 1,5%		555,00
40374	17139035	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-34504 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	579,53	
40374	17139035		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-34504 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		579,53
40374	17139036	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-82 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
40374	17139036		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-82 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
40374	17139037	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO N.F. D-1608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		RETIDOS A RECOLHER						
40374	17139037		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			651,00	
40374	17139038	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-506 IRRF 1,5%		1.062,65		
40374	17139038		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-506 IRRF 1,5%			1.062,65	
40374	17139039	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6088 IRRF 1%		1.202,45		
40374	17139039		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-6088 IRRF 1%			1.202,45	
40374	17139040	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2450 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60		
40374	17139040		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2450 ISSQN RETIDO TERCEIROS			1.426,60	
40374	17139041	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.720,50		
40374	17139041		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-27 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.720,50	
40374	17139042	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.294,21		
40374	17139042		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			3.294,21	
40374	17139043	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-867 IRRF 1,5%		3.458,27		
40374	17139043		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-867 IRRF 1,5%			3.458,27	
40374	17139044	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-51202 IRRF 1%		3.558,08		
40374	17139044		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-51202 IRRF 1%			3.558,08	
40374	17139045	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2450 INSS - TERCEIROS		5.230,87		
40374	17139045		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2450 INSS - TERCEIROS			5.230,87	
40374	17139046	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6088 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		5.591,38		
40374	17139046		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-6088 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			5.591,38	
40374	17139047	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-51202 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.674,23		
40374	17139047		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-51202 ISSQN RETIDO TERCEIROS			10.674,23	
40374	17139048	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-867 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.720,63		
40374	17139048		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-867 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			10.720,63	
40374	17139049	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6088 INSS - TERCEIROS		13.226,90		
40374	17139049		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-6088 INSS - TERCEIROS			13.226,90	
40374	17139050	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-51202 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.545,06		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40374	17139050		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-51202 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			16.545,06	
40374	17139051	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-662 IRRF 1,5%		28.743,43		
40374	17139051		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-662 IRRF 1,5%			28.743,43	
40374	17139052	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-51202 INSS - TERCEIROS		39.138,86		
40374	17139052		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-51202 INSS - TERCEIROS			39.138,86	
40374	17139053	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-766 IRRF 1%		46,81		
40374	17139053		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-766 IRRF 1%			46,81	
40374	17139270	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		240.916,36		
40374	17139270		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			240.916,36	
Total do dia:						632.485,21	632.485,21	

FORMOSA,		17 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40374	17138663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 100894 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		770,00		
40374	17138663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 100894 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			770,00	
40374	17139054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 569887 MED CENTER COMERCIAL LTDA		13.132,15		
40374	17139054		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 569887 MED CENTER COMERCIAL LTDA			13.132,15	
40374	17139055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.132,50		
40374	17139055		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			1.132,50	
40374	17139056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 700755 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.194,00		
40374	17139056		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 700755 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			1.194,00	
40374	17139057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.197,50		
40374	17139057		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 245676 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA			1.197,50	
40374	17139058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.715,00		
40374	17139058		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			6.715,00	
40374	17139059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4439 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		199,92		
40374	17139059		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4439 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			199,92	
40374	17139060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11999433 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139060		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11999433 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
40374	17139061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11842 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
40374	17139061		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11842 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
40374	17139062	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	55.135,59	
40374	17139062		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13		55.135,59
40374	17139063	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 PIS S/ FOLHA	12.371,57	
40374	17139063		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 PIS S/ FOLHA		12.371,57
40374	17139064	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	416.049,24	
40374	17139064		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FOLHA SET/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER		416.049,24
40374	17139065	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 IRRF 1,5%	2.165,84	
40374	17139065		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 IRRF 1,5%		2.165,84
40374	17139244	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 CEF - C/C 6878-0 I	204.005,40	
40374	17139244		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 CEF - C/C 6878-0 I		204.005,40
40374	17139245	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO	118.788,40	
40374	17139245		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO		118.788,40
40374	17139271	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	513.717,71	
40374	17139271		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		513.717,71
40427	17216161	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		N.F. 11999433 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
40427	17253886	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-SETEMBRO 2024 IRRF 1,5% - RECLASSIFICACAO	2.165,84	2.165,84
Total do dia:					1.355.208,06	1.355.208,06

FORMOSA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138634	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 84 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	7.434,00	
40374	17138634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 84 SEVENZ CIRURGICAL LTDA		7.434,00
40374	17138684	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58987 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	16.347,00	
40374	17138684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58987 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		16.347,00
40374	17138685	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 86819 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.837,52	
40374	17138685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 86819 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.837,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			INSUMOS					
40374	17138729	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50334	ELLO	927,24		
40374	17138729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA			927,24	
40374	17138730	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256965	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.222,20		
40374	17138730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256965	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.222,20	
40374	17139066	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F.	BRENDA LAMUNIER RESCISOES A PAGAR	4,14		
40374	17139066		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F.	BRENDA LAMUNIER RESCISOES A PAGAR		4,14	
40374	17139067	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		PAGAMENTO N.F.	4012- CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	21.600,00		
40374	17139067		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F.	4012- CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA		21.600,00	
40374	17139068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F.	85915 FANEM LTDA	3.858,00		
40374	17139068		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F.	85915 FANEM LTDA		3.858,00	
40374	17139069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F.	4012 CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	21.600,00		
40374	17139069		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F.	4012 CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA		21.600,00	
40374	17139272	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		4,14		
40374	17139272		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			4,14	
Total do dia:						83.834,24	83.834,24	

FORMOSA,		21 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40374	17138664	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 39150	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.220,00		
40374	17138664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 39150	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.220,00	
40374	17138731	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 666129	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.298,16		
40374	17138731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 666129	ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.298,16	
40374	17138795	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 257000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.181,60		
40374	17138795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 257000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.181,60	
40374	17139070	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F.	12002286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		
40374	17139070		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F.	12002286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	
40374	17139071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F.	500916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	600,00		
40374	17139071		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F.	500916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		600,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 500915 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.700,00	
40374	17139072		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 500915 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.700,00
40374	17139073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.110,87	
40374	17139073		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		26.110,87
40374	17139243	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 CEF - C/C 6877-2	20.884,50	
40374	17139243		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 CEF - C/C 6877-2		20.884,50
40374	17139273	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	14.569,37	
40374	17139273		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		14.569,37
40427	172161623	2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		N.F. 12002286 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
Total do dia:					80.650,50	80.650,50

FORMOSA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138687	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 279177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	505,26	
40374	17138687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 279177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		505,26
40374	17138710	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16840 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.268,83	
40374	17138710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16840 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.268,83
40374	17138735	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 175681 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	989,00	
40374	17138735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 175681 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		989,00
40374	17138764	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 86906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	717,70	
40374	17138764	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 86906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	902,00	
40374	17138764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 86906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.619,70
40374	17138765	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 11594 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.380,00	
40374	17138765	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 11594 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	144,00	
40374	17138765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 11594 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.524,00
40374	17138766	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 295388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	439,20	
40374	17138766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 295388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		439,20
40374	17139074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.197,50	
40374	17139074		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.197,50
40374	17139075	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 49610 CENTRO	588,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
40374	17139075		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		588,00
40374	17139076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.250,00	
40374	17139076		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.250,00
40374	17139077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 109800 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00	
40374	17139077		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 109800 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00
40374	17139078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 108268 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.694,95	
40374	17139078		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 108268 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.694,95
40374	17139079	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 107594 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.431,19	
40374	17139079		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 107594 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.431,19
40374	17139080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 109807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00	
40374	17139080		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 109807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00
40374	17139081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12004600 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
40374	17139081		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 12004600 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
40374	17139247	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1/2024 CAIX	21.600,00	
40374	17139247		1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		21.600,00
40374	17139274	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	28.564,64	
40374	17139274		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		28.564,64
40374	17139291	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	297.335,79	
40374	17139291		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		297.335,79
40374	17139292	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	46.350,17	
40374	17139292		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		46.350,17
40427	172161633	2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 12004600 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	10.203,00
Total do dia:					439.964,23	439.964,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138626	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	7.065,69	
40374	17138626		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		7.065,69
40374	17138639	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 666669 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.639,72	
40374	17138639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 666669 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.639,72
40374	17138640	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 301311 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.075,15	
40374	17138640	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 301311 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	243,38	
40374	17138640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 301311 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.318,53
40374	17138670	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 39235 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.321,95	
40374	17138670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 39235 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.321,95
40374	17138671	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 295426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	587,00	
40374	17138671	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 295426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.602,90	
40374	17138671	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 295426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	684,00	
40374	17138671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 295426 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.873,90
40374	17138688	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 87011 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	503,80	
40374	17138688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 87011 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		503,80
40374	17138689	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 39233 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	337,69	
40374	17138689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 39233 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		337,69
40374	17138690	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 323046 SOMA MG HOSPITALAR	500,06	
40374	17138690	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 323046 SOMA MG HOSPITALAR	257,60	
40374	17138690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 323046 SOMA MG HOSPITALAR		757,66
40374	17138736	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1469 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.059,36	
40374	17138736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1469 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.059,36
40374	17138767	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 6349 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.801,77	
40374	17138767	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 6349 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	423,75	
40374	17138767	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 6349 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8,10	
40374	17138767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6349 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.233,62
40374	17138802	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1591 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.330,00	
40374	17138802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1591 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.330,00
40374	17138803	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 4502 AMPLA	849,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
40374	17138803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		849,66
40374	17139082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 140452 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
40374	17139082		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 140452 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
40374	17139083	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LUISA RAQUEL SO RESCISOES A PAGAR	7.065,69	
40374	17139083		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUISA RAQUEL SO RESCISOES A PAGAR		7.065,69
40374	17139084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.000,00	
40374	17139084		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		26.000,00
40374	17139085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	29.250,00	
40374	17139085		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		29.250,00
40374	17139086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	775,00	
40374	17139086		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		775,00
40374	17139087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 166 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.900,00	
40374	17139087		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 166 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.900,00
40374	17139088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.300,00	
40374	17139088		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.300,00
40374	17139089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	31.740,00	
40374	17139089		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		31.740,00
40374	17139090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	17.078,00	
40374	17139090		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		17.078,00
40374	17139091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 293364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	193,50	
40374	17139091		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 293364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		193,50
40374	17139092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 50102 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.798,80	
40374	17139092		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50102 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.798,80
40374	17139093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 558 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	
40374	17139093		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 558 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
40374	17139094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 657154 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.947,24	
40374	17139094		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 657154 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.947,24
40374	17139095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.110,42	
40374	17139095		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 297956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.110,42
40374	17139096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5054 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.135,00	
40374	17139096		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5054 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.135,00
40374	17139097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,60	
40374	17139097		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 276448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		600,60
40374	17139098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 202592 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.746,68	
40374	17139098		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 202592 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.746,68
40374	17139099	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1594 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	3.290,00	
40374	17139099		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1594 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		3.290,00
40374	17139100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 51734 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	285.905,44	
40374	17139100		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 51734 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		285.905,44
40374	17139101	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. 09/2024. FGTS RESCISORIO	422,78	
40374	17139101		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 09/2024. FGTS RESCISORIO		422,78
40374	17139102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 501717 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.950,00	
40374	17139102		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 501717 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.950,00
40374	17139103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 501716 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	500,00	
40374	17139103		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 501716 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		500,00
40374	17139104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 110240 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.431,19	
40374	17139104		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 110240 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.431,19
40374	17139105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 110244 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.780,04	
40374	17139105		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 110244 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.780,04
40374	17139106	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JANAYNA PEREIRA RESCISOES A PAGAR	5.363,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139106		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JANAYNA PEREIRA RESCISOES A PAGAR		5.363,89
40374	171391072.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 255281 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	
40374	17139107		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 255281 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
40374	17139275	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	389.424,51	
40374	17139275		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		389.424,51
40374	17139284	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	55.249,99	
40374	17139284		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		55.249,99
Total do dia:					933.004,48	933.004,48
FORMOSA,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138781	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 576286 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.791,49	
40374	17138781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 576286 MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.791,49
40374	17138796	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 257199 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	993,00	
40374	17138796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 257199 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		993,00
40374	17138797	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 323384 SOMA MG HOSPITALAR	1.444,80	
40374	17138797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 323384 SOMA MG HOSPITALAR		1.444,80
40374	17139108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 37181 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.123,12	
40374	17139108		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 37181 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.123,12
40374	17139109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 807 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.060,00	
40374	17139109		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 807 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14.060,00
40374	17139110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87049 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	247,20	
40374	17139110		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 87049 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		247,20
40374	17139111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1768 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
40374	17139111		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1768 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00
40374	17139112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	34.724,50	
40374	17139112		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50
40374	17139113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 44205 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	578,96	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139113		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 44205 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		578,96
40374	17139281	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	66.833,78	
40374	17139281		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		66.833,78
40427	17222605	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 44205 METROBRAS METROLOGIA	28,24	28,24
Total do dia:					142.925,09	142.925,09

FORMOSA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40131	17005843	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,20	
40131	17005843		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,20
40131	17005852	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,60	
40131	17005852		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,60
40131	17005853	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	198,16	
40131	17005853		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		198,16
40131	17005855	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	36,07	
40131	17005855		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		36,07
40131	17005856	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	106,52	
40131	17005856		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		106,52
40131	17005864	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33,19	
40131	17005864		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33,19
40131	17005865	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	650,73	
40131	17005865		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		650,73
40131	17005866	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	57,90	
40131	17005866		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		57,90
40374	17138627	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	78.920,12	
40374	17138627		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		78.920,12
40374	17138665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10399 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	244,15	
40374	17138665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10399 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		244,15
40374	17138761	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 32564 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	795,00	
40374	17138761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32564 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		795,00
40374	17138784	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 32557 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	129,60	
40374	17138784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32557 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		129,60
40374	17138799	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 39378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 39378 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		358,00
40374	17139114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 144973 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
40374	17139114		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 144973 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
40374	17139115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 209938 UNI HOSPITALAR LTDA	687,79	
40374	17139115		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 209938 UNI HOSPITALAR LTDA		687,79
40374	17139116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1777025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.017,00	
40374	17139116		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1777025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.017,00
40374	17139117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 255281- SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	
40374	17139117		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 255281- SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
40374	17139118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 819156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	893,40	
40374	17139118		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 819156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		893,40
40374	17139119	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 39300 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEÉ	332,98	
40374	17139119		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 39300 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEÉ		332,98
40374	17139120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.668,13	
40374	17139120		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.668,13
40374	17139121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	620,92	
40374	17139121		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		620,92
40374	17139122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	4.533,50	
40374	17139122		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647713 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		4.533,50
40374	17139123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.523,82	
40374	17139123		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.523,82
40374	17139124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40374	17139124		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40374	17139125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.523,82	
40374	17139125		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.523,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	205,84	
40374	17139126		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		205,84
40374	17139127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	176,11	
40374	17139127		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		176,11
40374	17139128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.592,44	
40374	17139128		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647696 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.592,44
40374	17139129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 648926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
40374	17139129		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 648926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40374	17139130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 649384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	354,24	
40374	17139130		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 649384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		354,24
40374	17139131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 649385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	184,16	
40374	17139131		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 649385 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		184,16
40374	17139132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 649387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	275,48	
40374	17139132		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 649387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		275,48
40374	17139133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 649403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.130,00	
40374	17139133		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 649403 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.130,00
40374	17139134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 649406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40374	17139134		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 649406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40374	17139135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 649515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	4.624,24	
40374	17139135		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 649515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		4.624,24
40374	17139136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 649380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.364,84	
40374	17139136		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 649380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.364,84
40374	17139137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 648902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	176,11	
40374	17139137		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 648902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		176,11
40374	17139138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 648897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	354,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139138		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 648897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		354,24
40374	17139139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 648891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	354,24	
40374	17139139		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 648891 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		354,24
40374	17139140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 648888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.130,00	
40374	17139140		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 648888 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.130,00
40374	17139141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 648887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	367,62	
40374	17139141		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 648887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		367,62
40374	17139142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 648884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	367,62	
40374	17139142		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 648884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		367,62
40374	17139143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.815,00	
40374	17139143		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.815,00
40374	17139144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	423,88	
40374	17139144		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647694 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		423,88
40374	17139145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	235,88	
40374	17139145		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		235,88
40374	17139146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.614,61	
40374	17139146		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.614,61
40374	17139147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.364,84	
40374	17139147		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.364,84
40374	17139148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
40374	17139148		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
40374	17139149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.096,39	
40374	17139149		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.096,39
40374	17139150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40374	17139150		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647685 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.364,84	
40374	17139151		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.364,84
40374	17139152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.785,00	
40374	17139152		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.785,00
40374	17139153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
40374	17139153		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40374	17139154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 647681 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	875,71	
40374	17139154		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 647681 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		875,71
40374	17139155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 86027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.808,10	
40374	17139155		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 86027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.808,10
40374	17139156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10066 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	530,00	
40374	17139156		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10066 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		530,00
40374	17139157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 501971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	12.798,40	
40374	17139157		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 501971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		12.798,40
40374	17139158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 257152 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.777,00	
40374	17139158		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 257152 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		3.777,00
40374	17139159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.535,02	
40374	17139159		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11337 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.535,02
40374	17139160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 90420 C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.516,00	
40374	17139160		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 90420 C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.516,00
40374	17139161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 50202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.348,18	
40374	17139161		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.348,18
40374	17139162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 294038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.665,65	
40374	17139162		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 294038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.665,65
40374	17139163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 293989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.750,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139163		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 293989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.750,75
40374	17139164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10095 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	5.647,80	
40374	17139164		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10095 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		5.647,80
40374	17139165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 98639 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	8.630,94	
40374	17139165		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 98639 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		8.630,94
40374	17139166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16623 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.939,66	
40374	17139166		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 16623 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.939,66
40374	17139167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 320926 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.167,20	
40374	17139167		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 320926 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.167,20
40374	17139168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 320869 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.212,00	
40374	17139168		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 320869 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.212,00
40374	17139169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 320863 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,18	
40374	17139169		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 320863 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.300,18
40374	17139170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 649400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
40374	17139170		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 649400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
40374	17139264	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	222.508,44	
40374	17139264		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		222.508,44
40427	17216964	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 39300 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	332,98
Total do dia:					448.001,98	448.001,98

FORMOSA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40131	17005835	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.000,00	
40131	17005835		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.000,00
40131	17005849	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	603,67	
40131	17005849		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		603,67
40374	17138635	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1577 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	18.980,00	
40374	17138635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1577 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		18.980,00
40374	17138760	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 570 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
40374	17138760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 570 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA				4.240,00
40374	17138798	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1578 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		23.980,00		
40374	17138798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1578 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				23.980,00
40374	17139171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2398 QB COMERCIO LTDA		1.825,00		
40374	17139171		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2398 QB COMERCIO LTDA				1.825,00
40374	17139172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA		2.135,19		
40374	17139172		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA				2.135,19
40374	17139173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.197,70		
40374	17139173		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 37456 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				4.197,70
40374	17139174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.883,71		
40374	17139174		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 37447 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2.883,71
40374	17139175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.097,04		
40374	17139175		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6273 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				10.097,04
40374	17139176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 252756 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.198,40		
40374	17139176		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 252756 PAPELARIA DINAMICA LTDA				1.198,40
40374	17139177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.394,00		
40374	17139177		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 71006 TAVARES SILVA & SILVA LTDA				2.394,00
40374	17139178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		229,00		
40374	17139178		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 85406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				229,00
40374	17139179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.816,50		
40374	17139179		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 30785 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				7.816,50
40374	17139180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA		2.135,19		
40374	17139180		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA				2.135,19
40374	17139181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		2.578,00		
40374	17139181		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 175001 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA				2.578,00
40374	17139182	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 98851		9.219,60		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
40374	17139182		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 98851 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.219,60
40374	17139183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 475922 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.643,00	
40374	17139183		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 475922 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.643,00
40374	17139184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 277400 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.326,97	
40374	17139184		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 277400 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.326,97
40374	17139185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 277388 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.596,35	
40374	17139185		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 277388 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.596,35
40374	17139186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	654,75	
40374	17139186		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 100188 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		654,75
40374	17139187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 55725953 ALELO S.A	2.074,99	
40374	17139187		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 55725953 ALELO S.A		2.074,99
40374	17139188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12009884 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.965,50	
40374	17139188		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 12009884 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.965,50
40374	17139189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1578 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	23.980,00	
40374	17139189		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1578 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		23.980,00
40374	17139190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1577 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	18.980,00	
40374	17139190		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1577 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		18.980,00
40374	17139191	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.10 FERIAS	78.920,12	
40374	17139191		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.10 FERIAS		78.920,12
40374	17139192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.197,00	
40374	17139192		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 37511 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.197,00
40374	17139235	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 208750 UNI HOSPITALAR LTDA	2.135,19	
40374	17139235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2024		2.135,19
40374	17139265	1.1.1.02.02.010 - BANCO		ESTORNO DE PAGAMENTO 28/10/2024		2.135,19
				RESGATE DE APLICACAO	123.992,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40374	17139265	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		123.992,70	
40427	17216164	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 12009884 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.965,50	11.965,50	
Total do dia:					391.945,07	391.945,07	

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40133	17006006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	12,68		
40133	17006006			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		12,68	
40133	17006007	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	0,90		
40133	17006007			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		0,90	
40133	17006008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	13,90		
40133	17006008			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		13,90	
40133	17006009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	171,34		
40133	17006009			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		171,34	
40133	17006010	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	108,08		
40133	17006010			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		108,08	
40133	17006011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	118,92		
40133	17006011			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		118,92	
40133	17006012	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	152,67		
40133	17006012			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		152,67	
40133	17006013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	18,69		
40133	17006013			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		18,69	
40133	17006014	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	6,02		
40133	17006014			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		6,02	
40133	17006015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	81,34		
40133	17006015			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		81,34	
40133	17006016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	431,86		
40133	17006016			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		431,86	
40133	17006017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	4,77		
40133	17006017			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		4,77	
40133	17006018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	258,32		
40133	17006018			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		258,32	
40133	17006019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	16,84		
40133	17006019			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		16,84	
40133	17006020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024	27,18		
40133	17006020			INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		27,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40133	17006021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	96,04	
40133	17006021		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		96,04
40133	17006022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	445,94	
40133	17006022		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		445,94
40133	17006023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	25,22	
40133	17006023		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		25,22
40133	17006024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	0,08	
40133	17006024		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		0,08
40133	17006025	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	21,70	
40133	17006025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		21,70
40133	17006026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	19,22	
40133	17006026		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		19,22
40133	17006027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	2,35	
40133	17006027		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		2,35
40133	17006028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	42,45	
40133	17006028		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		42,45
40133	17006029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	0,62	
40133	17006029		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		0,62
40133	17006030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	76,65	
40133	17006030		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		76,65
40133	17006031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	0,30	
40133	17006031		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		0,30
40133	17006032	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	1,20	
40133	17006032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		1,20
40133	17006033	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	0,32	
40133	17006033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		0,32
40133	17006034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	12,73	
40133	17006034		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		12,73
40133	17006035	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	2,84	
40133	17006035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		2,84
40133	17006036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	263,62	
40133	17006036		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		263,62
40133	17006037	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	23,16	
40133	17006037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		23,16
40133	17006038	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	26,94	
40133	17006038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		26,94
40133	17006039	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	0,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
40133	17006039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,56
40133	17006040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,97	
40133	17006040		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,97
40133	17006041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	568,13	
40133	17006041		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		568,13
40133	17006042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	14,52	
40133	17006042		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		14,52
40133	17006043	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1,49	
40133	17006043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1,49
40133	17006044	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,67	
40133	17006044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,67
40133	17006045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,95	
40133	17006045		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,95
40133	17006046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	516,19	
40133	17006046		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		516,19
40133	17006047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	102,03	
40133	17006047		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		102,03
40133	17006048	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1,31	
40133	17006048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1,31
40133	17006049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	80,42	
40133	17006049		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		80,42
40133	17006050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	44,91	
40133	17006050		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		44,91
40133	17006051	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	4,48	
40133	17006051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		4,48
40133	17006052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	5,71	
40133	17006052		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		5,71
40133	17006053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	568,71	
40133	17006053		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		568,71
40133	17006054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	109,41	
40133	17006054		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		109,41
40133	17006055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	53.080,03	
40133	17006055		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		53.080,03
40133	17006056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1.458,09	
40133	17006056		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1.458,09
40133	17006057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	12,25	
40133	17006057		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		12,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40133	17006058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		24,83	
40133	17006058		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			24,83
40133	17006059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		15,37	
40133	17006059		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			15,37
40133	17006060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		36,43	
40133	17006060		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			36,43
40133	17006061	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		4,62	
40133	17006061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			4,62
40133	17006062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		1,79	
40133	17006062		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			1,79
40133	17006063	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		626,97	
40133	17006063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			626,97
40133	17006064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		55,60	
40133	17006064		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			55,60
40133	17006065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		32,14	
40133	17006065		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			32,14
40133	17006066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		317,54	
40133	17006066		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			317,54
40133	17006067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		246,10	
40133	17006067		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			246,10
40133	17006068	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		22,51	
40133	17006068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			22,51
40133	17006069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		177,95	
40133	17006069		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			177,95
40133	17006070	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		116,97	
40133	17006070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			116,97
40133	17006071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		24,39	
40133	17006071		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			24,39
40133	17006072	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		218,67	
40133	17006072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			218,67
40133	17006073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		367,60	
40133	17006073		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			367,60
40133	17006074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		54,04	
40133	17006074		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			54,04
40133	17006075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		35,66	
40133	17006075		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			35,66
40133	17006076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		224,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
40133	17006076		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		224,34
40133	17006077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	2.116,08	
40133	17006077		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		2.116,08
40133	17006078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	15,85	
40133	17006078		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		15,85
40133	17006079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	227,92	
40133	17006079		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		227,92
40133	17006080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1,55	
40133	17006080		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1,55
40133	17006081	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	2,03	
40133	17006081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		2,03
40133	17006082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	48,00	
40133	17006082		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		48,00
40133	17006083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	848,86	
40133	17006083		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		848,86
40133	17006084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	2,98	
40133	17006084		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		2,98
40133	17006085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	76,01	
40133	17006085		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		76,01
40133	17006086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	287,67	
40133	17006086		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		287,67
40133	17006087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	24,87	
40133	17006087		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		24,87
40133	17006088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	20,71	
40133	17006088		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		20,71
40133	17006089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	924,65	
40133	17006089		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		924,65
40133	17006090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	97,36	
40133	17006090		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		97,36
40133	17006091	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	56,77	
40133	17006091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		56,77
40133	17006092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	34,89	
40133	17006092		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		34,89
40133	17006093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,92	
40133	17006093		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,92
40133	17006094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	16,91	
40133	17006094		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		16,91

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
40133	17006095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	35,65	
40133	17006095		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		35,65
40133	17006096	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	10,19	
40133	17006096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		10,19
40133	17006097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	821,47	
40133	17006097		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		821,47
40133	17006098	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	24,01	
40133	17006098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		24,01
40133	17006099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	719,80	
40133	17006099		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		719,80
40133	17006100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	618,59	
40133	17006100		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		618,59
40133	17006101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	87,69	
40133	17006101		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		87,69
40133	17006102	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,05	
40133	17006102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,05
40133	17006103	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	179,46	
40133	17006103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		179,46
40133	17006104	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,16	
40133	17006104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,16
40133	17006105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	24,42	
40133	17006105		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		24,42
40133	17006106	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	5,16	
40133	17006106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		5,16
40133	17006107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	77,48	
40133	17006107		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		77,48
40133	17006108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	7,31	
40133	17006108		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		7,31
40133	17006109	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	279,50	
40133	17006109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		279,50
40133	17006110	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	46,91	
40133	17006110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		46,91
40133	17006111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	67,45	
40133	17006111		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		67,45
40133	17006112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	152,25	
40133	17006112		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		152,25
40133	17006113	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
40133	17006113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1,89
40133	17006114	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	7.553.074,42	
40133	17006114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		7.553.074,42
40133	17006115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	68,31	
40133	17006115		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		68,31
40133	17006116	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,21	
40133	17006116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,21
40133	17006117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	410,47	
40133	17006117		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		410,47
40133	17006118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	24.035,98	
40133	17006118		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		24.035,98
40133	17006119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	56,61	
40133	17006119		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		56,61
40133	17006120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	69,53	
40133	17006120		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		69,53
40133	17006121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1,15	
40133	17006121		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1,15
40133	17006122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	43,36	
40133	17006122		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		43,36
40133	17006123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	45,20	
40133	17006123		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		45,20
40133	17006124	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	7.920,00	
40133	17006124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		7.920,00
40133	17006125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	88,22	
40133	17006125		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		88,22
40133	17006126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	9,16	
40133	17006126		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		9,16
40133	17006127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	160,62	
40133	17006127		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		160,62
40133	17006128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1,77	
40133	17006128		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1,77
40133	17006129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	3,89	
40133	17006129		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		3,89
40133	17006130	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,31	
40133	17006130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,31
40133	17006131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	30,56	
40133	17006131		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		30,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
40133	17006132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	4,94	
40133	17006132		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		4,94
40133	17006133	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	82,26	
40133	17006133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		82,26
40133	17006134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	957,56	
40133	17006134		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		957,56
40133	17006135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	14,09	
40133	17006135		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		14,09
40133	17006136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	25,40	
40133	17006136		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		25,40
40133	17006137	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	307,32	
40133	17006137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		307,32
40133	17006138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	519,03	
40133	17006138		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		519,03
40133	17006139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,29	
40133	17006139		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,29
40133	17006140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	5,74	
40133	17006140		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		5,74
40133	17006141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	8,70	
40133	17006141		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		8,70
40133	17006142	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	19,00	
40133	17006142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		19,00
40133	17006143	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	56,16	
40133	17006143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		56,16
40133	17006144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	35,38	
40133	17006144		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		35,38
40133	17006145	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	264,74	
40133	17006145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		264,74
40133	17006146	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,25	
40133	17006146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,25
40133	17006147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	15,35	
40133	17006147		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		15,35
40133	17006148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	189,10	
40133	17006148		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		189,10
40133	17006149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1.335,40	
40133	17006149		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1.335,40
40133	17006150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	46,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
40133	17006150		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		46,99
40133	17006151	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	128,95	
40133	17006151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		128,95
40133	17006152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	4,17	
40133	17006152		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		4,17
40133	17006153	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	105,95	
40133	17006153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		105,95
40133	17006154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	35,94	
40133	17006154		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		35,94
40133	17006155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1.319,69	
40133	17006155		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1.319,69
40133	17006156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	50,69	
40133	17006156		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		50,69
40133	17006157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	491,71	
40133	17006157		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		491,71
40133	17006158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	57,95	
40133	17006158		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		57,95
40133	17006159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	24,70	
40133	17006159		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		24,70
40133	17006160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	10,15	
40133	17006160		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		10,15
40133	17006161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	8,81	
40133	17006161		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		8,81
40133	17006162	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	2,25	
40133	17006162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		2,25
40133	17006163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	58,11	
40133	17006163		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		58,11
40133	17006164	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	11,41	
40133	17006164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		11,41
40133	17006165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	25,99	
40133	17006165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		25,99
40133	17006166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	732,30	
40133	17006166		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		732,30
40133	17006167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	5.328,53	
40133	17006167		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		5.328,53
40133	17006168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1.249,68	
40133	17006168		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1.249,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
40133	17006169	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	40,22	
40133	17006169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		40,22
40133	17006170	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	0,42	
40133	17006170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		0,42
40133	17006171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	393,88	
40133	17006171		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		393,88
40133	17006172	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	21,01	
40133	17006172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		21,01
40133	17006173	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	3,72	
40133	17006173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		3,72
40133	17006174	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	0,90	
40133	17006174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		0,90
40133	17006175	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	58,08	
40133	17006175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		58,08
40133	17006176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	471,75	
40133	17006176		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		471,75
40133	17006177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	223,92	
40133	17006177		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		223,92
40133	17006178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	1,77	
40133	17006178		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		1,77
40133	17006179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	1.865,78	
40133	17006179		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		1.865,78
40133	17006180	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	2,63	
40133	17006180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		2,63
40133	17006181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	546,89	
40133	17006181		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		546,89
40133	17006182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	67,10	
40133	17006182		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		67,10
40133	17006183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	53,37	
40133	17006183		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		53,37
40133	17006184	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	0,17	
40133	17006184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		0,17
40133	17006185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	6,06	
40133	17006185		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		6,06
40133	17006186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	169,66	
40133	17006186		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS		169,66
40133	17006187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	36236	DO	MÊS	10,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
40133	17006187		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		10,94
40133	17006188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	108,08	
40133	17006188		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		108,08
40133	17006189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	124,93	
40133	17006189		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		124,93
40133	17006190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	138,99	
40133	17006190		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		138,99
40133	17006191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	130,12	
40133	17006191		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		130,12
40133	17006192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	2,77	
40133	17006192		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		2,77
40133	17006193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	24,38	
40133	17006193		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		24,38
40133	17006194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,42	
40133	17006194		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,42
40133	17006195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	198,35	
40133	17006195		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		198,35
40133	17006196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	7,30	
40133	17006196		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		7,30
40133	17006197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	24,58	
40133	17006197		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		24,58
40133	17006198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	96,04	
40133	17006198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		96,04
40133	17006199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	446,36	
40133	17006199		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		446,36
40133	17006200	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	97,84	
40133	17006200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		97,84
40133	17006201	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	6,56	
40133	17006201		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		6,56
40133	17006202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	100,18	
40133	17006202		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		100,18
40133	17006203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	35,67	
40133	17006203		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		35,67
40133	17006204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	2,00	
40133	17006204		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		2,00
40133	17006205	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	10,70	
40133	17006205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		10,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
40133	17006206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	35,15	
40133	17006206		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		35,15
40133	17006207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	2,84	
40133	17006207		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		2,84
40133	17006208	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	220,25	
40133	17006208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		220,25
40133	17006209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	141,05	
40133	17006209		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		141,05
40133	17006210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	81,46	
40133	17006210		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		81,46
40133	17006211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	10,17	
40133	17006211		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		10,17
40133	17006212	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	3.675,00	
40133	17006212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		3.675,00
40133	17006213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	87,53	
40133	17006213		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		87,53
40133	17006214	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	88,68	
40133	17006214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		88,68
40133	17006215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	28,92	
40133	17006215		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		28,92
40133	17006216	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,38	
40133	17006216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,38
40133	17006217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	223,33	
40133	17006217		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		223,33
40133	17006218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	436,47	
40133	17006218		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		436,47
40133	17006219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,12	
40133	17006219		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,12
40133	17006220	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	29,60	
40133	17006220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		29,60
40133	17006221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	8,26	
40133	17006221		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		8,26
40133	17006222	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	136,51	
40133	17006222		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		136,51
40133	17006223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	212,56	
40133	17006223		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		212,56
40133	17006224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	451,43	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
40133	17006224		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		451,43
40133	17006225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	928,13	
40133	17006225		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		928,13
40133	17006226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	4,80	
40133	17006226		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		4,80
40133	17006227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	70,84	
40133	17006227		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		70,84
40133	17006228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	312,39	
40133	17006228		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		312,39
40133	17006229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	81,06	
40133	17006229		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		81,06
40133	17006230	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,44	
40133	17006230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,44
40133	17006231	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	0,42	
40133	17006231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		0,42
40133	17006232	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	8,02	
40133	17006232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		8,02
40133	17006233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	4,50	
40133	17006233		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		4,50
40133	17006234	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	159,82	
40133	17006234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		159,82
40133	17006235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	947,05	
40133	17006235		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		947,05
40133	17006236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	3,23	
40133	17006236		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		3,23
40133	17006237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	9,71	
40133	17006237		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		9,71
40133	17006238	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	479,48	
40133	17006238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		479,48
40133	17006239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	525,25	
40133	17006239		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		525,25
40133	17006240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	1,63	
40133	17006240		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		1,63
40133	17006241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	2,30	
40133	17006241		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		2,30
40133	17006242	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS	517,32	
40133	17006242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 36236	DO	MÊS		517,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40133	17006243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		54,23	
40133	17006243		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			54,23
40133	17006244	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		252,51	
40133	17006244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			252,51
40133	17006245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		60,20	
40133	17006245		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			60,20
40133	17006246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		24,58	
40133	17006246		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			24,58
40133	17006247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		133,33	
40133	17006247		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			133,33
40133	17006248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		6,45	
40133	17006248		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			6,45
40133	17006249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		5.353,30	
40133	17006249		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			5.353,30
40133	17006250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		142.063,33	
40133	17006250		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			142.063,33
40133	17006251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024		2,27	
40133	17006251		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024			2,27
40133	17006252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024		99,58	
40133	17006252		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024			99,58
40133	17006253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024		0,53	
40133	17006253		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024			0,53
40133	17006254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024		84,99	
40133	17006254		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024			84,99
40133	17006255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024		39,45	
40133	17006255		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024			39,45
40133	17006256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024		5,90	
40133	17006256		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024			5,90
40133	17006257	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024		14,19	
40133	17006257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024			14,19
40133	17006258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024		321,90	
40133	17006258		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024			321,90
40133	17006259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024		69,40	
40133	17006259		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36238 DO MÊS 10/2024			69,40
40374	17138628	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		15.462,31	
40374	17138628		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL			15.462,31

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138679	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 859 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.010,00	
40374	17138679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 859 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.010,00
40374	17138792	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 87218 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.821,80	
40374	17138792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 87218 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.821,80
40374	17139193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.687,00	
40374	17139193		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.687,00
40374	17139194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 15228 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	14.897,48	
40374	17139194		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 15228 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		14.897,48
40374	17139195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 50621 MEDLINN HOSPITALAR	5.480,00	
40374	17139195		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50621 MEDLINN HOSPITALAR		5.480,00
40374	17139196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1923516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.196,50	
40374	17139196		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1923516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.196,50
40374	17139197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 11381 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	593,10	
40374	17139197		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11381 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		593,10
40374	17139198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 572544 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.359,40	
40374	17139198		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 572544 MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.359,40
40374	17139199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 294200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.520,00	
40374	17139199		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 294200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.520,00
40374	17139200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 294159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.486,08	
40374	17139200		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 294159 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.486,08
40374	17139201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 99049 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	366,00	
40374	17139201		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 99049 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		366,00
40374	17139202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 96346 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	1.338,00	
40374	17139202		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 96346 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		1.338,00
40374	17139203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.989,50	
40374	17139203		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 255741 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		23.989,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
40374	17139204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
40374	17139204		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58757 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
40374	17139205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 502452 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.000,00	
40374	17139205		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 502452 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.000,00
40374	17139206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 502453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	300,00	
40374	17139206		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 502453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		300,00
40374	17139207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 256475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.915,66	
40374	17139207		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 256475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.915,66
40374	17139208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 6284 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.430,00	
40374	17139208		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6284 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.430,00
40374	17139209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 85576 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	229,00	
40374	17139209		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 85576 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		229,00
40374	17139210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.900,66	
40374	17139210		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50239 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		14.900,66
40374	17139211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 210516 UNI HOSPITALAR LTDA	9.915,00	
40374	17139211		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 210516 UNI HOSPITALAR LTDA		9.915,00
40374	17139212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 86475 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	502,50	
40374	17139212		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 86475 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		502,50
40374	17139213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1926662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.465,00	
40374	17139213		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1926662 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.465,00
40374	17139214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 50227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	900,00	
40374	17139214		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		900,00
40374	17139269	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	127.542,19	
40374	17139269		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		127.542,19
40427	17298288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	ESTORNO INVENTÁRIO Nº 36236 DO MÊS 10/2024 - ESTOQUE DE	7.553.082,69	7.553.082,69

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			026/2020 - FORMOSA/GO	MEDICAMENTOS - ERRO DE CONTAGEM A REGULIZAR		
Total do dia:					15.659.181,81	15.659.181,81

FORMOSA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17138616	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE TED	12,00	
40374	17138616		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	TARIFA DE TED		12,00
40374	17138617	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE TED	12,00	
40374	17138617		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	TARIFA DE TED		12,00
40374	17138629	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	10.179,30	
40374	17138629		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		10.179,30
40374	17138632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40374	17138632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40374	17138659	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40374	17138659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40374	17138660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.692,87	
40374	17138660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.692,87
40374	17138661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 651497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
40374	17138661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 651497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
40374	17138680	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.687,00	
40374	17138680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5087 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.687,00
40374	17138698	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650339 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	904,16	
40374	17138698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650339 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		904,16
40374	17138699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	875,71	
40374	17138699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		875,71
40374	17138700	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
40374	17138700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
40374	17138724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
40374	17138724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO				761,91
40374	17138725	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.807,87		
40374	17138725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO				2.807,87
40374	17138755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		288,71		
40374	17138755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO				288,71
40374	17138756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 650444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		875,71		
40374	17138756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 650444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO				875,71
40374	17138757	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 651253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.523,82		
40374	17138757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 651253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO				1.523,82
40374	17138758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 651499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		875,71		
40374	17138758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 651499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO				875,71
40374	17138759	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 295961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		350,40		
40374	17138759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 295961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				350,40
40374	17138782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 651251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.364,84		
40374	17138782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 651251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO				1.364,84
40374	17138783	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 651252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.552,27		
40374	17138783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 651252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO				1.552,27
40374	17138793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 651515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		332,21		
40374	17138793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 651515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO				332,21
40374	17139215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA		5.865,00		
40374	17139215		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA				5.865,00
40374	17139216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 350 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		6.590,00		
40374	17139216		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 350 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				6.590,00
40374	17139217	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 108264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.925,00		
40374	17139217		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 108264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				1.925,00
40374	17139218	2.1.1.02.05.003 -		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO -		10.179,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES A PAGAR		LOUR RESCISOES A PAGAR		
40374	17139218		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - LOUR RESCISOES A PAGAR		10.179,30
40374	17139219	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - FERN RESCISOES A PAGAR	9.737,88	
40374	17139219		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO - FERN RESCISOES A PAGAR		9.737,88
40374	17139220	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. GLAUCIA RABELO FERIAS	5.824,43	
40374	17139220		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GLAUCIA RABELO FERIAS		5.824,43
40374	17139221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.492,36	
40374	17139221	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,01	
40374	17139221		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.492,37
40374	17139222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.274,64	
40374	17139222		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2955 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.274,64
40374	17139223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 827 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	789,12	
40374	17139223		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 827 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		789,12
40374	17139224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 299079 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.773,94	
40374	17139224		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 299079 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.773,94
40374	17139225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 84 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	7.434,00	
40374	17139225		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 84 SEVENZ CIRURGICAL LTDA		7.434,00
40374	17139226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	402.700,00	
40374	17139226		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 20351 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.		402.700,00
40374	17139227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	565,67	
40374	17139227		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2956 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		565,67
40374	17139240	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF - C/C 6878-0	1.960,00	
40374	17139240		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF - C/C 6878-0		1.960,00
40374	17139257	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	4.898.164,39	
40374	17139257		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		4.898.164,39
40374	17139258	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	9.547.200,58	
40374	17139258		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		9.547.200,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139259	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	6.109.351,43	
40374	17139259		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		6.109.351,43
40374	17139260	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	6.800.120,10	
40374	17139260		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		6.800.120,10
40374	17139266	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	42.024,04	
40374	17139266		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		42.024,04
40374	17139283	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	406.629,00	
40374	17139283		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		406.629,00
40374	17139301	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	9.198,54	
40374	17139301		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9.198,54
40374	17139302	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	13.794,93	
40374	17139302		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.794,93
40374	17139303	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	14.705,10	
40374	17139303		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14.705,10
40374	17139304	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	9.007,32	
40374	17139304		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9.007,32
40374	17139328	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA	27.354.836,50	
40374	17139328		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA		27.354.836,50
Total do dia:					55.703.060,39	55.703.060,39

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40131	17005837	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	328,46	
40131	17005837		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		328,46
40131	17005863	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	970,50	
40131	17005863		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		970,50
40132	17005874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	235.519,02	
40132	17005874		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		235.519,02
40132	17005875	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	22.056,02	
40132	17005875		1.1.5.02.01.004 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		22.056,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
40132	17005876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	280.765,03	
40132	17005876		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	280.765,03	
40132	17005877	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.206,38	
40132	17005877		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.206,38	
40132	17005878	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.906,47	
40132	17005878		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.906,47	
40132	17005879	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,11	
40132	17005879		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,11	
40132	17005880	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.416,14	
40132	17005880		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.416,14	
40132	17005881	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	137,09	
40132	17005881		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	137,09	
40132	17005882	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	152,87	
40132	17005882		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	152,87	
40132	17005883	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,11	
40132	17005883		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,11	
40132	17005884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	739,97	
40132	17005884		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	739,97	
40132	17005885	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	637,26	
40132	17005885		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	637,26	
40132	17005886	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	302,94	
40132	17005886		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	302,94	
40132	17005887	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,00	
40132	17005887		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			RECEBIDO	10/2024		
40132	17005888	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	78,00
40132	17005888		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	78,00
40132	17005889	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	361,22
40132	17005889		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	361,22
40132	17005890	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	361,21
40132	17005890		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	361,21
40132	17005891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	89,00
40132	17005891		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	89,00
40132	17005892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,64
40132	17005892		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,64
40132	17005893	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	80,00
40132	17005893		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	80,00
40132	17005894	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.044,31
40132	17005894		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.044,31
40132	17005895	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	297,08
40132	17005895		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	297,08
40132	17005896	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,37
40132	17005896		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,37
40132	17005897	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,99
40132	17005897		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,99
40132	17005898	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	88,49
40132	17005898		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	88,49
40132	17005899	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	615,63
40132	17005899		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	615,63
40132	17005900	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	618,55

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		CONCEDIDO		10/2024		
40132	17005900		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	618,55
40132	17005901	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,16
40132	17005901		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,16
40132	17005902	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	54,68
40132	17005902		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	54,68
40132	17005903	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,02
40132	17005903		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,02
40132	17005904	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,02
40132	17005904		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,02
40132	17005905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,57
40132	17005905		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,57
40132	17005906	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	311,12
40132	17005906		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	311,12
40132	17005907	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	157,58
40132	17005907		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	157,58
40132	17005908	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	157,58
40132	17005908		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	157,58
40132	17005909	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,41
40132	17005909		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,41
40132	17005910	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,95
40132	17005910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,95
40132	17005911	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	95,80
40132	17005911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	95,80
40132	17005912	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,69
40132	17005912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,69

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2024		
40132	17005913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	17,13	
40132	17005913		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		17,13
40132	17005914	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	77,00	
40132	17005914		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		77,00
40132	17005915	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	134,50	
40132	17005915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		134,50
40132	17005916	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	0,06	
40132	17005916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		0,06
40132	17005917	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	3,98	
40132	17005917		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		3,98
40132	17005918	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	97,48	
40132	17005918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		97,48
40132	17005919	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	66,64	
40132	17005919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		66,64
40132	17005920	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	11,65	
40132	17005920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		11,65
40132	17005921	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	31,52	
40132	17005921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		31,52
40132	17005922	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	8,60	
40132	17005922		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		8,60
40132	17005923	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	14,45	
40132	17005923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		14,45
40132	17005924	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	0,90	
40132	17005924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024		0,90
40132	17005925	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
				10/2024	42,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2024		
40132	17005925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,60
40132	17005926	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	221,00
40132	17005926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	221,00
40132	17005927	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77
40132	17005927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77
40132	17005928	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,02
40132	17005928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,02
40132	17005929	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	91,81
40132	17005929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	91,81
40132	17005930	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,06
40132	17005930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,06
40132	17005931	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,59
40132	17005931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,59
40132	17005932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02
40132	17005932		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02
40132	17005933	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,13
40132	17005933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,13
40132	17005934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,13
40132	17005934		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,13
40132	17005935	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,00
40132	17005935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,00
40132	17005936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,60
40132	17005936		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,60
40132	17005937	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,74
40132	17005937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,74

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2024		
40132	17005938	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						37,11
40132	17005938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						37,11
40132	17005939	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						24,81
40132	17005939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						24,81
40132	17005940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						12,40
40132	17005940		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						12,40
40132	17005941	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,39
40132	17005941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,39
40132	17005942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,14
40132	17005942		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						1,14
40132	17005943	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						37,22
40132	17005943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						37,22
40132	17005944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,94
40132	17005944		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,94
40132	17005945	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						2,77
40132	17005945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						2,77
40132	17005946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						2,77
40132	17005946		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						2,77
40132	17005947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						30,50
40132	17005947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						30,50
40132	17005948	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						37,55
40132	17005948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						37,55
40132	17005949	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,06
40132	17005949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						0,06
40132	17005950	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS
						18,91

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2024		
40132	17005950		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		18,91
40132	17005951	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	72,13	
40132	17005951		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		72,13
40132	17005952	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,20	
40132	17005952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,20
40132	17005953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,05	
40132	17005953		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,05
40132	17005954	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	11,04	
40132	17005954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		11,04
40132	17005955	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	5,75	
40132	17005955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		5,75
40132	17005956	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	9,74	
40132	17005956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		9,74
40132	17005957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,76	
40132	17005957		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,76
40132	17005958	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	7,72	
40132	17005958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		7,72
40132	17005959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	3,86	
40132	17005959		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		3,86
40132	17005960	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,16	
40132	17005960		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,16
40132	17005961	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	4,47	
40132	17005961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		4,47
40132	17005962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	2,98	
40132	17005962		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		2,98

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2024		
40132	17005963	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	78,00
40132	17005963		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	78,00
40132	17005964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,95
40132	17005964		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,95
40132	17005965	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,65
40132	17005965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,65
40132	17005966	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	296,99
40132	17005966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	296,99
40132	17005967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,28
40132	17005967		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,28
40132	17005968	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,80
40132	17005968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,80
40132	17005969	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,31
40132	17005969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,31
40132	17005970	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,34
40132	17005970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,34
40132	17005971	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58
40132	17005971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58
40132	17005972	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,52
40132	17005972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,52
40132	17005973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,70
40132	17005973		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,70
40132	17005974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,47
40132	17005974		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,47
40132	17005975	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				10/2024			
40132	17005975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,25
40132	17005976	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	172,89
40132	17005976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	172,89
40132	17005977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,88
40132	17005977		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,88
40132	17005978	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,28
40132	17005978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,28
40132	17005979	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	110,93
40132	17005979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	110,93
40132	17005981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12
40132	17005981		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12
40132	17005982	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,55
40132	17005982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,55
40132	17005983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,09
40132	17005983		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,09
40132	17005984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,51
40132	17005984		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,51
40132	17005985	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,39
40132	17005985		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,39
40132	17005986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07
40132	17005986		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07
40132	17005987	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	218,62
40132	17005987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	218,62
40132	17005988	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,88
40132	17005988		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,88

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				10/2024			
40132	17005989	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,75	
				10/2024			
40132	17005989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,75
				10/2024			
40132	17005990	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	5,87	
				10/2024			
40132	17005990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		5,87
				10/2024			
40132	17005991	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	19,01	
				10/2024			
40132	17005991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		19,01
				10/2024			
40132	17005992	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	72,95	
				10/2024			
40132	17005992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		72,95
				10/2024			
40132	17005993	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	2,77	
				10/2024			
40132	17005993		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		2,77
				10/2024			
40132	17005994	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	564,40	
				10/2024			
40132	17005994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		564,40
				10/2024			
40132	17005995	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	45,09	
				10/2024			
40132	17005995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		45,09
				10/2024			
40132	17005996	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,46	
				10/2024			
40132	17005996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,46
				10/2024			
40132	17005997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	2,29	
				10/2024			
40132	17005997		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		2,29
				10/2024			
40132	17005998	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	4,92	
				10/2024			
40132	17005998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		4,92
				10/2024			
40132	17005999	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,59	
				10/2024			
40132	17005999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		1,59
				10/2024			
40132	17006000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	0,64	
				10/2024			
40132	17006000		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		0,64
				10/2024			
40132	17006001	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	1,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2024		
40132	17006001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS		1,99
40132	17006002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS	2,21	
40132	17006002		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	10/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS		2,21
40132	17006003	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS	3,13	
40132	17006003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS		3,13
40132	17006004	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS	15,78	
40132	17006004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS		15,78
40133	17006260	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	20,80	
40133	17006260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		20,80
40133	17006261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	188,94	
40133	17006261		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		188,94
40133	17006262	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	241,00	
40133	17006262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		241,00
40133	17006263	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	1.141,60	
40133	17006263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		1.141,60
40133	17006264	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	31,70	
40133	17006264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		31,70
40133	17006265	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	63,21	
40133	17006265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		63,21
40133	17006266	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	77,26	
40133	17006266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		77,26
40133	17006267	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	6.687,89	
40133	17006267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		6.687,89
40133	17006268	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	412,50	
40133	17006268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		412,50
40133	17006269	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	5,00	
40133	17006269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		5,00
40133	17006270	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	2,00	
40133	17006270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		2,00
40133	17006271	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	0,40	
40133	17006271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		0,40
40133	17006272	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS	5,30	
40133	17006272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024 INVENTÁRIO Nº 36292 DO DO MÊS		5,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40133	17006273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024		571,00
40133	17006274	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024	6,13	
40133	17006274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024		6,13
40133	17006275	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024	3,00	
40133	17006275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024		3,00
40133	17006276	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024	2,50	
40133	17006276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024		2,50
40133	17006277	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024	14,88	
40133	17006277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024		14,88
40133	17006278	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024	20,48	
40133	17006278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024		20,48
40133	17006279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024	34,46	
40133	17006279		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024		34,46
40133	17006280	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024	7.418,51	
40133	17006280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36292 DO MÊS	10/2024		7.418,51
40133	17006281	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS	10/2024	18,29	
40133	17006281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS	10/2024		18,29
40133	17006282	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS	10/2024	39,57	
40133	17006282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS	10/2024		39,57
40133	17006283	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS	10/2024	825,01	
40133	17006283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 36298 DO MÊS	10/2024		825,01
40374	17138633	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 50421 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.668,92	
40374	17138633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50421 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			5.668,92
40374	17138636	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 653024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.360,00	
40374	17138636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			3.360,00
40374	17138637	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 653010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	
40374	17138637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			275,48
40374	17138638	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1204 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		26.790,20	
40374	17138638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1204 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			26.790,20
40374	17138666	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA		5.865,00	
40374	17138666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA			5.865,00
40374	17138667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 652953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40374	17138667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 652953	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
40374	17138668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 652961	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
40374	17138668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 652961	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
40374	17138669	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 23554	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	920,00	
40374	17138669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 23554	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		920,00
40374	17138686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 653068	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	370,34	
40374	17138686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653068	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		370,34
40374	17138703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 652973	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
40374	17138703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 652973	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
40374	17138704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 653042	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
40374	17138704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653042	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
40374	17138705	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 653037	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
40374	17138705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653037	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
40374	17138706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 651502	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95	
40374	17138706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 651502	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95
40374	17138707	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1205	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.790,20	
40374	17138707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1205	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		26.790,20
40374	17138708	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9462	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	1.440,00	
40374	17138708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9462	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		1.440,00
40374	17138709	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16959	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	600,70	
40374	17138709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16959	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		600,70
40374	17138732	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 652968	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,78	
40374	17138732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 652968	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		46,78
40374	17138733	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 103224	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.206,50	
40374	17138733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 103224	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.206,50
40374	17138762	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 653001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
40374	17138762		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 653001	SINTESE		761,91

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
40374	17138763	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 653033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
40374	17138763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
40374	17138800	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 653025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
40374	17138800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
40374	17138801	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 653029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
40374	17138801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
40374	17139228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 404 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	9.704,89	
40374	17139228		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 404 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		9.704,89
40374	17139229	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 405 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	5.198,89	
40374	17139229		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 405 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		5.198,89
40374	17139230	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 406 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	4.736,77	
40374	17139230		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 406 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		4.736,77
40374	17139231	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO FGTS RESCISAO LOURRANY ALVES LOBO	1.005,09	
40374	17139231		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO FGTS RESCISAO LOURRANY ALVES LOBO		1.005,09
40374	17139232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 408 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	6.692,86	
40374	17139232		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 408 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		6.692,86
40374	17139233	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 409 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	7.323,78	
40374	17139233		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 409 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		7.323,78
40374	17139234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 407 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	6.291,37	
40374	17139234		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 407 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		6.291,37
40374	17139263	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	40.953,65	
40374	17139263		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		40.953,65
40374	17139305	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	88.011,83	
40374	17139305		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		88.011,83
40374	17139306	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	128.834,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139306	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		128.834,04
40374	17139307	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	61.285,00	
40374	17139307		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		61.285,00
40374	17139308	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.510,46	
40374	17139308		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.510,46
40374	17139309	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81.157,21	
40374	17139309		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		81.157,21
40374	17139310	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47.337,25	
40374	17139310		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47.337,25
40374	17139311	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54.575,41	
40374	17139311		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54.575,41
40374	17139312	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	142.993,54	
40374	17139312		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		142.993,54
40374	17139313	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.273,28	
40374	17139313		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.273,28
40374	17139314	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.774,30	
40374	17139314		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46.774,30
40374	17139315	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.296,36	
40374	17139315		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.296,36
40374	17139316	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.584,78	
40374	17139316		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46.584,78
40374	17139317	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.375,47	
40374	17139317		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.375,47
40374	17139318	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.372,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40374	17139318		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.372,34
40374	17139319	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	189,13	
40374	17139319		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		189,13
40374	17139329	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,62	
40374	17139329		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,62
40427	17164832	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 10/2024	816.447,98	816.447,98
40427	17164834	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024	262,64	262,64
40427	17164835	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO 10/2024	901,63	901,63
40427	17164837	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024	236,53	236,53
40427	17164840	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024	1.362,29	1.362,29
40427	17164842	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024	7.229,80	7.229,80
40427	17164843	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	14.860,76	14.860,76
40427	17164845	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024	14.603,53	14.603,53
40427	17166067	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024	10.968,29	10.968,29
40427	17166070	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024	8.523,55	8.523,55
40427	17166072	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024	3.656,09	3.656,09
40427	17166074	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 10/2024	1.032,00	1.032,00
40427	17166076	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024	55.509,09	55.509,09
40427	17166077	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 10/2024	4,14	4,14
40427	17166078	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO DE INSS 10/2024	1,10	1,10
40427	17168220	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	11.207,82	11.207,82
40427	17168221	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024	15.178,67	15.178,67
40427	17168223	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 10/2024	5.064,16	5.064,16
40427	17168226	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 10/2024	56.931,81	56.931,81
40427	17168228	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 10/2024	1.032,00	1.032,00
40427	17168231	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024	20.142,43	20.142,43
40427	17168233	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 10/2024	3.185,17	3.185,17
40427	17168235	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 10/2024	86.392,18	86.392,18
40427	17168237	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	28.797,39	28.797,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	10/2024		
40427	17168238	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024	236,65	236,65
40427	17168239	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10/2024	23,87	23,87
40427	17168242	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024	633,03	633,03
40427	17168244	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 10/2024	545,97	545,97
40427	17168248	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024	40.667,84	40.667,84
40427	17168251	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 10/2024	431,82	431,82
40427	17168257	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT MÊS ANTERIOR 10/2024	431,82	431,82
40427	17168259	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024	26.134,07	26.134,07
40427	17168261	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024	430,35	430,35
40427	17168264	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 10/2024	2.714,49	2.714,49
40427	17168267	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024	9.301,23	9.301,23
40427	17168268	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024	43.847,29	43.847,29
40427	17168269	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2024	1.588,12	1.588,12
40427	17168271	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024	1.588,12	1.588,12
40427	17168273	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 10/2024	141,20	141,20
40427	17168275	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 10/2024	52.391,87	52.391,87
40427	17168276	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 10/2024	218.911,42	218.911,42
40427	17168278	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEV.DESC. TX.CONTRIB.NEGOCIAL 10/2024	483,68	483,68
40427	17168279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024	103.936,46	103.936,46
40427	17168814	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 10/2024	45.557,39	45.557,39
40427	17168815	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 10/2024	1.330,75	1.330,75
40427	17168831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024	813,46	813,46
40427	17169363	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 10/2024	98.175,01	98.175,01
40427	17169364	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024	834,30	834,30
40427	17169365	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024	1.524,30	1.524,30
40427	17169366	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024	1.880,19	1.880,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
40427	17169367	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) 10/2024		966,94	966,94	
40427	17169368	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024		60.784,08	60.784,08	
40427	17169369	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024		1.475,75	1.475,75	
40427	17169370	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024		813,46	813,46	
40427	17169371	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 10/2024		1.011,93	1.011,93	
40427	17169372	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024		116,76	116,76	
40427	17169373	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024		2.045,94	2.045,94	
40427	17169374	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024		14.492,21	14.492,21	
40427	17169375	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 10/2024		8.724,34	8.724,34	
40427	17169376	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2024		11.994,86	11.994,86	
40427	17169377	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2024		219,28	219,28	
40427	17169378	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024		218.911,43	218.911,43	
40427	17169379	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SAL. MÍNIMO 10/2024		635,40	635,40	
40427	17169730	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG REINTEGRAÇÃO-DEV.VERBAS RESCIS 10/2024		1.089,71	1.089,71	
40427	17170599	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024		236,53	236,53	
40427	17174020	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO FERIAS MÊS 10/2024		190.373,46	190.373,46	
40427	17174021	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO INSS FERIAS 10/2024		9.027,86	9.027,86	
40427	17174022	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO FGTS FERIAS 10/2024		2.422,06	2.422,06	
40427	17174023	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO PIS FERIAS 10/2024		305,30	305,30	
40427	17174025	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO 13.SALARIO MÊS 10/2024		135.261,51	135.261,51	
40427	17174027	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 10/2024		32.671,19	32.671,19	
40427	17174029	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 10/2024		9.301,84	9.301,84	
40427	17174030	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOPAG PROVISAO PIS 13.SALARIO 10/2024		1.164,19	1.164,19	
40427	17184402	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES 10/2024 - AJUSTE		460,90	460,90	
40427	17184404	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES 10/2024 - AJUSTE		70,57	70,57	
40427	17184405	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		570,91	570,91	
40427	17184410	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR -NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS		1.300,00	1.300,00	
40427	17184450	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 - REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E		9.625,00	9.625,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 35 UN ESCADA HOSPITALAR C/ 02 DEGR			
40427	171844523	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -NF 85915 FANEM LTDA - CAIXA AQUECEDORA BAIXA TEMP	3.858,00	3.858,00	
40427	171844531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE CONSIGNADOS NO MES 10/2024	4.586,02	4.586,02	
40427	171844543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA SETOR	76.724,83	76.724,83	
40427	171844563	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 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 20 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA	9.880,00	9.880,00	
40427	171857173	2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2024	11.698,76	11.698,76	
40427	171857202	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2024	350,96	350,96	
40427	171857222	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG AUTONOMOS MES 10/2024	2.165,84	2.165,84	
40427	171860003	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	276.236,28	276.236,28	
40427	171860013	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	72.083,67	72.083,67	
40427	171860043	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMOS 10/2024	2.339,75	2.339,75	
40427	171860083	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MES 10/2024	102.458,60	102.458,60	
40427	171860093	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS MES 10/2024	12.428,21	12.428,21	
40427	171893003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 499378 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.000,00	2.000,00	
40427	171893023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 499666 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.400,00	1.400,00	
40427	171893053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 499996 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.499,40	10.499,40	
40427	171893073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 175089 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00	
40427	171899653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 500915 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.700,00	6.700,00	
40427	171901033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 500916 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	600,00	600,00	
40427	171901043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 501717 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.950,00	2.950,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40427	171901063	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 501716 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	500,00	500,00
40427	171901083	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 501971 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	12.798,40	12.798,40
40427	171901093	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 502453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	300,00	300,00
40427	171901103	2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 502452 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.000,00	2.000,00
40427	171920772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO LCTO NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.379,60	2.379,60
40427	171921413	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 6226 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.110,87	26.110,87
40427	171921523	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPL. NF 1541 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	10,00	10,00
40427	171921542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 744 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - LANÇADA DUPLICIDADE	2.774,40	2.774,40
40427	171929472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2489 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	460,19	460,19
40427	171929492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2489 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.062,14	5.062,14
40427	171929532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2489 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.380,58	1.380,58
40427	171936303	2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 10/2024	450.000,00	450.000,00
40427	172065582	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 685 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	28.768,40	28.768,40
40427	172065592	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 685 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	89.182,02	89.182,02
40427	172065603	2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 10/2024	1.800.000,00	1.800.000,00
40427	172067973	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	12.463,01	12.463,01
40427	172067992	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 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	186,95	186,95
40427	172068012	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 34904 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	579,53	579,53
40427	172084033	2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGAMENTO N.F. GUIA RECURSAL A TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	2.000,00	2.000,00
40427	172084073	2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 28455 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	16.101,92	16.101,92
40427	172084083	2.1.40.09.001 - 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
40427	172084393	2.1.30.05.003 - 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
40427	172089872	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 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
40427	172089882	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 4768 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
40427	172089892	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/ NF 4767 NOXTEC	167,57	167,57

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS LTDA			
40427	17208990	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 4767 NOXTEC SERVICOS LTDA	519,48	519,48	
40427	17208991	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20.719,63	20.719,63	
40427	17212745	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 3051 MUNDO DIGITAL	99,22	99,22	
40427	17212746	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 3051 MUNDO DIGITAL	307,56	307,56	
40427	17212748	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.500,00	3.500,00	
40427	17212750	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DEMONSTRATIVO DE LOCAÇAO 2126 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	12.426,00	12.426,00	
40427	17216107	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 899 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.248,13	3.248,13	
40427	17216108	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 899 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.069,20	10.069,20	
40427	17216110	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00	
40427	17216111	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 6223 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105,96	105,96	
40427	17216112	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 6223 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	328,49	328,49	
40427	17216113	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	7.064,32	
40427	17216115	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 51734 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA	3.558,25	3.558,25	
40427	17216116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA.	10.674,75	10.674,75	
40427	17216117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 51734 - GUIMA CONSECO CONST SERV. E COMERCIO LTDA	39.140,77	39.140,77	
40427	17216119	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 51734 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COMERCIO LTDA.	16.545,87	16.545,87	
40427	17216120	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	354.000,00	354.000,00	
40427	17216121	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	
40427	17216122	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. LCTO PAGAMENTO N.F. 55725953 ALELO S.A	2.074,99	2.074,99	
40427	17216125	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 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00	
40427	17216126	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 1608 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00	
40427	17216127	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 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00	
40427	17216128	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 1645 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00	
40427	17216129	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCÁTIÇOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40427	172161303	2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	15.930,00	15.930,00
40427	172161313	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
40427	172161373	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 10/2024	2.065,00	2.065,00
40427	172161413	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.650,00	1.650,00
40427	172161423	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00
40427	172161442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	42,00	42,00
40427	172161452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3196 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	130,20	130,20
40427	172161463	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA.	2.800,00	2.800,00
40427	172161542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	10,80	10,80
40427	172161552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1423 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	33,48	33,48
40427	172161573	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
40427	172161583	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA.	86.292,58	86.292,58
40427	172169653	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.522,60	12.522,60
40427	172169742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO	989,00	989,00
40427	172190182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 523 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO	3.065,90	3.065,90
40427	172197893	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA.	160.000,00	160.000,00
40427	172197912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 11842 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024	138,60	138,60
40427	172197932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 12034 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024	138,60	138,60
40427	172197953	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
40427	172225992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 15079 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	404,95	404,95
40427	172226002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 15228 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	460,75	460,75
40427	172226023	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	13.025,00
40427	172226133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	N.F. 44205 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	607,20	607,20
40427	172226233	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	N.F. 7607 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	356,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
40427	172226243	2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	N.F. 7608 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.958,00	1.958,00
40427	172226253	2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	N.F. 1594 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	3.290,00	3.290,00
40427	172233613	2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 16/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	4.500,00	4.500,00
40427	172250153	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00
40427	172250202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.202,45	1.202,45
40427	172250222	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.591,38	5.591,38
40427	172250232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 6149 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	13.226,90	13.226,90
40427	172250273	2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23	151.823,23
40427	172268243	2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	N F 108263/108266/108259/108267/109801/109799/106687 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.150,00	7.150,00
40427	172268253	2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	N F 108268/109807/109800/107594/110240/110244/108264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21.462,37	21.462,37
40427	172268272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	210,00	210,00
40427	172268282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 86 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	651,00	651,00
40427	172268303	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
40427	172476292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA	1.314,70	1.314,70
40427	172476302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA	2.629,41	2.629,41
40427	172476312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2639 - MHA ENGENHARIA LTDA	4.075,59	4.075,59
40427	172476333	2.1.30.07.002 - BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2668 - MHA ENGENHARIA LTDA.	87.646,94	87.646,94
40427	172478172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	4.046,02	4.046,02
40427	172478252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	8.172,96	8.172,96
40427	172478262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	18.813,99	18.813,99
40427	172478292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA	17.980,51	17.980,51
40427	172478333	2.1.30.07.002 - BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 775 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	404.601,96	404.601,96
40427	172497662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA	358,52	358,52
40427	172497672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA	724,22	724,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
40427	17249768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA		1.667,13	1.667,13		
40427	17249769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA		1.593,27	1.593,27		
40427	17249770	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 776 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		35.852,23	35.852,23		
40427	17249774	3.2.1.30.03.012 - 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		
40427	17249775	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	4.500,00		
40427	17249778	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		360.000,00	360.000,00		
40427	17249779	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 28 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO		555,00	555,00		
40427	17249781	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 28 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO		1.720,50	1.720,50		
40427	17249782	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.		37.000,00	37.000,00		
40427	17249783	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 87049 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		247,20	247,20		
40427	17249978	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 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - M&S COMPANY - 01 UN CADEIRA DE RODAS EM ACO CAR		1.590,00	1.590,00		
40427	17249979	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 - REF. NF 2 RESOLUTE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - 03 UN OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PEDIATRICO/NEON		5.865,00	5.865,00		
40427	17249980	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA PARA O SETOR - NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - M&S COMPANY - 01 UN CADEIRA DE RODAS EM ACO CAR		1.590,00	1.590,00		
40427	17249981	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 1507 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 35 UN ESCADA HOSPITALAR C/ 02 DEGR		9.625,00	9.625,00		
40427	17253878	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL - OUT. VALMOR JOSÉ CAYE		1.500,00	1.500,00		
40427	17253879	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. 2024094408488 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		523,67	523,67		
40427	17253880	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO N.F. 2024094402474 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		39,05	39,05		
40427	17253881	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PAGAMENTO N.F. 2239558568 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		30.156,46	30.156,46		
40427	17253882	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		
40427	17253883	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		
40427	17253884	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		
40427	17253885	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		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40427	17292644	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,17	0,17
40427	17292652	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 10/2024	912.087,79	912.087,79
40427	17292653	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	0,08	0,08
40427	17292654	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 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 15 UN MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM	10.350,00	10.350,00
40427	17292655	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 15 UN MESA AUXILIAR INOX 60X40X80CM	10.350,00	10.350,00
40427	17292656	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 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 15 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	23.250,00	23.250,00
40427	17292657	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1488 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -15 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINA	23.250,00	23.250,00
40427	17298229	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 12496 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -20 UN MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA	9.880,00	9.880,00
40427	17298233	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 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA -40 UN MESA DE CABECEIRA FECHADA	29.960,00	29.960,00
40427	17298235	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1150 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA -40 UN MESA DE CABECEIRA FECHADA E	29.960,00	29.960,00
40427	17298239	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 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 10 UN ARMARIO ROUPEIRO ACO 16 PORTAS	14.500,00	14.500,00
40427	17298240	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1518 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -10 UN ARMARIO ROUPEIRO ACO 16 PORTAS	14.500,00	14.500,00
40427	17298246	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 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO M&S - 01 UN ARMARIO BAIXO EM MDF / 01 UN MESA REDONDA BASE FERRO / 03 UN SUPORTE P/ HAMPER EM POLIPR / 02 UN SOFA DE 02 LUGARES EM CORINO	15.488,00	15.488,00
40427	17298247	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 163 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO M&S	15.488,00	15.488,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40427	17298250	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	- 01 UN ARMARIO BAIXO EM MDF / 01 UN MESA REDONDA BASE FERRO / 03 UN SUPORTE P/ HAMPER EM POLIPR / 02 UN SOFA DE 02 LUGARES EM CORINO SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	29.250,00	29.250,00
40427	17298251	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1156 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 45 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	29.250,00	29.250,00
40427	17298258	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 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 40 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	26.000,00	26.000,00
40427	17298261	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 1157 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 40 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	26.000,00	26.000,00
40427	17298266	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 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN MESA DE ESCRITORIO EM MDF BR	775,00	775,00
40427	17298267	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR -NF 167 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN MESA DE ESCRITORIO EM MDF BR	775,00	775,00
40427	17298276	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR -NF 165 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 01 UN ESTABILIZADOR 1000VA 6 TOMADAS	1.300,00	1.300,00
40427	17298278	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA NO MES - SAIDA P SETOR -NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 06 UN COMPUTADOR SFF THINKCENTRE	31.740,00	31.740,00
40427	17298279	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR -NF 164 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 06 UN COMPUTADOR SFF THINKCENTRE	31.740,00	31.740,00
40427	17298280	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 85915 FANEM LTDA - CAIXA AQUECEDORA BAIXA TEMP	3.858,00	3.858,00
40427	17298285	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 10/2024 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE S/ RESCISAO -NATHAIA CAETANO	333,50	333,50
40427	17298286	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 10/2024 - ARREDONDAMENTO	1,79	1,79
40427	17298289	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 10/2024	5.173.294,88	5.173.294,88
40427	17298290	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 OUTUBRO/2024 - HEF	7.221.285,38	7.221.285,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40427	173115152.1.1.02.17.001 -	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	DIFERENÇA EXECUTADO	RESULTADO 10/2024	337.914,89	337.914,89
Total do dia:						23.781.576,24	23.782.147,24
Total da Empresa:						265.130.787,62	265.131.358,62
Total Geral:						265.130.787,62	265.131.358,62

ANDRE SILVA

SADER:170725418

45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.11.29 17:10:16
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	281.187.266,55 D	223.415.730,89	222.807.826,77	281.795.170,67 D
1.1	CIRCULANTE	129.463.907,26 D	222.680.063,76	217.634.531,89	134.509.439,13 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	117.405.167,09 D	214.137.096,67	213.734.330,58	117.807.933,18 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	117.405.167,09 D	214.137.096,67	213.734.330,58	117.807.933,18 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.004,69 D	111.664.377,54	111.537.319,86	177.062,37 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	120,00	120,00	0,00 D
1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	95.841.634,53	95.841.634,53	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	0,01 D	12.927.051,87	12.927.051,88	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,01 D	964.312,10	964.312,11	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	85.317,28	85.317,27	0,01 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	4.934,49 D	1.193.941,76	1.198.858,37	17,88 D
1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	38.375,85 D	650.000,00	518.025,70	170.350,15 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	117.355.162,40 D	102.472.719,13	102.197.010,72	117.630.870,81 D
1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	109.574.609,32 D	96.103.722,22	95.841.634,53	109.836.697,01 D
1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	3.300.903,70 D	5.990.373,84	5.696.334,23	3.594.943,31 D
1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	3.790.242,99 D	327.711,26	617.958,30	3.499.995,95 D
1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	550.174,87 D	50.722,51	38.962,96	561.934,42 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	136.474,17 D	189,13	120,62	136.542,68 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	2.757,35 D	0,17	2.000,08	757,44 D
1.1.2	CREDITOS	9.289.560,65 D	121.624,66	2.769.450,11	6.641.735,20 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.289.560,65 D	121.624,66	2.769.450,11	6.641.735,20 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	9.203.716,75 D	0,00	2.656.782,89	6.546.933,86 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	9.203.716,75 D	0,00	2.656.782,89	6.546.933,86 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.248.284,27	0,00	2.656.782,89	6.591.501,38
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	83.951,68 D	121.624,66	112.667,22	92.909,12 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	83.951,68 D	121.624,66	112.667,22	92.909,12 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	2.769.179,52 D	8.421.342,43	1.130.751,20	10.059.770,75 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.769.179,52 D	8.421.342,43	1.130.751,20	10.059.770,75 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.589.704,19 D	8.419.445,96	1.128.903,26	8.880.246,89 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	76.724,83	76.724,83	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	375,55 D	0,00	55,64	319,91 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.016,27 D	6.040,21	4.416,14	5.640,34 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.175,00 D	15.624,61	22.056,02	33.743,59 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	5.254,96 D	2.049,92	5.209,41	2.095,47 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	1.034,04 D	684,00	1.044,31	673,73 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.474,54 D	1.907,61	1.206,38	2.175,77 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	317,61 D	0,00	152,87	164,74 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	548.470,07 D	7.822.953,77	545.873,35	7.825.550,49 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	192.680,00 D	198.013,40	159.453,00	231.240,40 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.250,00 D	33.040,00	33.040,00	5.250,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	360.753,96 D	223.629,61	237.095,20	347.288,37 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	9.625,00 D	7.455,00	17.080,00	0,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	9.723,00	3.858,00	5.865,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	294,28 D	0,00	38,11	256,17 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	402.700,00 D	21.600,00	21.600,00	402.700,00 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	17.282,91 D	0,00	0,00	17.282,91 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.179.475,33 D	1.896,47	1.847,94	1.179.523,86 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.179.475,33 D	1.896,47	1.847,94	1.179.523,86 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	151.723.359,29 D	735.667,13	5.173.294,88	147.285.731,54 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	151.723.359,29 D	735.667,13	5.173.294,88	147.285.731,54 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	151.723.359,29 D	735.667,13	5.173.294,88	147.285.731,54 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	108.639.192,46 D	0,00	5.173.294,88	103.465.897,58 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	108.639.192,46 D	0,00	5.173.294,88	103.465.897,58 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02	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	40.712.389,83 D	735.667,13	0,00	41.448.056,96 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	6.181.610,98 D	48.113,00	0,00	6.229.723,98 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.246.336,15 D	159.453,00	0,00	1.405.789,15 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	33.025.078,19 D	528.101,13	0,00	33.553.179,32 D
2	PASSIVO	281.187.266,55 C	24.926.883,53	25.535.358,65	281.795.741,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.463.907,26 C	19.753.588,65	24.799.691,52	134.510.010,13 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.463.907,26 C	19.753.588,65	24.799.691,52	134.510.010,13 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	129.463.907,26 C	19.753.588,65	24.799.691,52	134.510.010,13 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.126.709,01 C	6.546.575,81	5.804.393,20	5.384.526,40 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.630.421,55 C	2.055.162,82	1.318.339,94	893.598,67 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	150.128,82	150.038,82	49.818,00	49.908,00
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	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	0,00	42.516,14	72.138,81	29.622,67
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	13.434,94	9.195,94	0,00	4.239,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	45.997,80	45.997,80	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	25.153,18	39.634,53	25.252,40	10.771,05
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.578,00	2.578,00	989,00	989,00
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	37.557,31	54.191,39	28.399,98	11.765,90
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.808,00	5.202,00	2.394,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.249,30	9.172,42	8.428,58	505,46
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	72.901,81	72.901,81	32.438,34	32.438,34
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	14.808,10	14.808,10	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.573,60	3.573,60	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.370,00	2.370,00	920,00	920,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.691,00	7.468,00	3.777,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	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	23.131,42	48.280,26	30.817,76	5.668,92
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	2.720,40	0,00	2.379,60	5.100,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.017,20	22.791,14	12.252,50	5.478,56
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00
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
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	402.700,00	402.700,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.730,98	17.319,38	14.571,90	9.983,50
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	21.600,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	3.858,00	3.858,00	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	1.440,00	1.440,00
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.132,15	13.132,15	0,00	0,00
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	10.962,81	10.962,81	0,00	0,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	599,00	40.236,91	41.871,53	2.233,62
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	4.825,00	7.512,00	2.687,00	0,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	8.080,24	8.080,24	23.260,04	23.260,04
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	0,00	85.210,00	138.790,40	53.580,40
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	5.250,00	54.800,00	49.550,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	15.324,40	30.173,52	15.859,12	1.010,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	9.340,05	12.856,05	3.516,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	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	23.914,80	16.417,30	53.265,88	60.763,38
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCALACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
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	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.594,92	5.397,42	849,66	6.047,16
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	22.219,30	28.347,42	7.652,12	1.524,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	825,00	0,00	0,00	825,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.380,50	2.380,50	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.897,33	3.897,33	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.528,00	1.528,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	23.004,60	22.974,60	924,60	954,60
Conta Aux.:81493	PSICOBX 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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.528,90	14.468,56	9.809,19	2.869,53
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.309,50	1.309,50	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	15.607,08	15.607,08	5.900,00	5.900,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	1.198,40	1.198,40	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	43.741,01	29.328,07	12.737,98	27.150,92
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	8.480,00	8.480,00	4.240,00	4.240,00
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	4.152,50	5.977,50	3.577,50	1.752,50
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	53.793,00	53.793,00	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	1.197,50	1.197,50	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.227,02	44.142,68	19.044,97	16.129,31
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.679,38	7.679,38	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	24.003,88	24.003,88	2.202,46	2.202,46
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
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13.955,50	13.955,50	7.312,50	7.312,50
Conta Aux.:159965	CIRÚRGICA AL-STYN LTDA	900,50	900,50	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	46.660,50	46.660,50	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	332,98	332,98	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	2.520,00	5.040,00	2.520,00	0,00
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	28.856,54	15.831,54	16.412,57
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	2.314,00	2.314,00	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	3.290,00	3.290,00	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	0,00	24.500,00	49.000,00	24.500,00
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 VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	28.612,37	28.612,37	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	87.646,94	87.646,94	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	619.825,73	432.362,15	440.454,19	627.917,77
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	247.868,27	247.868,27	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	0,00	4.500,00	4.500,00	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	360.000,00	360.000,00	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
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	247,20	247,20	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	562,72	562,72	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	30.156,46	30.156,46	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	1.039.241,23 C	1.675.260,74	1.637.152,13	1.001.132,62 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.008.080,33 C	1.585.650,80	1.564.033,89	986.463,42 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	21.343,54 C	77.275,78	60.784,08	4.851,84 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	531.951,13 C	584.464,25	586.218,41	533.705,29 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	416.049,24 C	468.446,35	470.995,56	418.598,45 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.221,95 D	0,08	0,00	15.222,03 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.286,30 D	0,00	0,00	1.286,30 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	13.935,65 D	0,08	0,00	13.935,73 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.343,07 D	210,00	0,00	4.553,07 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.542,51 D	180,52	0,00	2.723,03 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	385,84 D	29,48	0,00	415,32 D
3.2.1.40.21.005	IOF	1.414,72 D	0,00	0,00	1.414,72 D
		0,00	265.130.787,62	265.131.358,62	-571,00

Total : 207 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.11.29 17:11:10 -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