

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO |                                       |                 |                 | Saldo Anterior: | 0,00  |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 04/05/2022  |                                       | 0,00            | 1.000,00        | -1.000,00       | DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO -                                    |
|   | Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001 | 1.000,00        | 0,00            |                 | DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO -<br>NF - 000.004.509 LOTE CAIXA:809 |
|   |                                       | 1.500,00        | 0,00            | 500,00          | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                                     |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00            | 1.500,00        |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO<br>FORMOSA LOTE CAIXA:809              |
| 05/05/2022  |                                       | 440,00          | 0,00            | 940,00          | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                                     |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00            | 440,00          |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO<br>FORMOSA LOTE CAIXA:809              |
|   |                                       | 0,00            | 900,00          | 40,00           | DESPESA - ENDOSCOPIA - NS - 000001                                  |
|   | Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004 | 900,00          | 0,00            |                 | DESPESA - ENDOSCOPIA - NS -<br>0000016156 LOTE CAIXA:809            |
|   |                                       | 0,00            | 35,00           | 5,00            | DESPESA - CARIMBO - NF - 000.005.275                                |
|   | Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003 | 35,00           | 0,00            |                 | DESPESA - CARIMBO - NF -<br>000.005.275 LOTE CAIXA:809              |
| 10/05/2022  |                                       | 0,00            | 800,00          | -795,00         | DESPESA - ALICATE - NF - 000.000.129                                |
|   | Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001 | 800,00          | 0,00            |                 | DESPESA - ALICATE - NF -<br>000.000.129 LOTE CAIXA:809              |
|   |                                       | 800,00          | 0,00            | 5,00            | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                                     |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00            | 800,00          |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO<br>FORMOSA LOTE CAIXA:809              |
| 16/05/2022  |                                       | 200,00          | 0,00            | 205,00          | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                                     |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00            | 200,00          |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO<br>FORMOSA LOTE CAIXA:809              |
|   |                                       | 0,00            | 200,00          | 5,00            | DESPESA - PRATELEIRA - MDF - NF - 00                                |
|   | Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001 | 200,00          | 0,00            |                 | DESPESA - PRATELEIRA - MDF - NF -<br>000.001. 481 LOTE CAIXA:809    |
| 18/05/2022  |                                       | 40,00           | 0,00            | 45,00           | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                                     |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00            | 40,00           |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO<br>FORMOSA LOTE CAIXA:809              |
|   |                                       | 0,00            | 35,00           | 10,00           | DESPESA - CARIMBO - NF - 000.005.363                                |
|   | Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001 | 35,00           | 0,00            |                 | DESPESA - CARIMBO - NF -<br>000.005.363 LOTE CAIXA:809              |
| 31/05/2022  |                                       | 0,00            | 40,00           | -30,00          | DESPESA - CHAVES - NF - 0000000622                                  |
|   | Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001 | 40,00           | 0,00            |                 | DESPESA - CHAVES - NF -<br>0000000622 LOTE CAIXA:809                |
|   |                                       | 20,00           | 0,00            | -10,00          | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                                     |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00            | 20,00           |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO<br>FORMOSA LOTE CAIXA:809              |
|   |                                       | 20,00           | 0,00            | 10,00           | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                                     |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 0,00            | 20,00           |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO<br>FORMOSA LOTE CAIXA:809              |
|   |                                       | 0,00            | 10,00           | 0,00            | DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIX                                  |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 10,00           | 0,00            |                 | DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE<br>CAIXA:809                          |
|   |                                       | <b>3.020,00</b> | <b>3.020,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                         |
|   |                                       | <b>3.020,00</b> | <b>3.020,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO</b>                     |

| Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA |                                       |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                            |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                |
| 04/05/2022   |                                       | 0,00         | 1.500,00      | -1.500,00       | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO |
|  | Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001 | 1.500,00     | 0,00          |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO    |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA |                |               |               | Saldo Anterior:        | 0,00   |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| Contrapartida:   |                |               |               | FORMOSA LOTE CAIXA:809 |  |
| 04/05/2022   |                | 0,00          | 2,50          | -1.502,50              | TARIFA BANCARIA  |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                    |                | 2,50          | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |                | 2.831.557,31  | 0,00          | 2.830.054,81           | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2022 CE                      |
| Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001                                    |                | 0,00          | 2.831.557,31  |                        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2022<br>CEF - C/C 16014 SE   |
|  |                | 3.073.089,67  | 0,00          | 5.903.144,48           | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 CE                      |
| Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001                                    |                | 0,00          | 3.073.089,67  |                        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022<br>CEF - C/C 16014 SE   |
|  |                | 768.272,42    | 0,00          | 6.671.416,90           | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 CE                      |
| Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001                                    |                | 0,00          | 768.272,42    |                        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022<br>CEF - C/C 16014 SE   |
| 05/05/2022   |                | 0,00          | 440,00        | 6.670.976,90           | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                        |
| Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001                                    |                | 440,00        | 0,00          |                        | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO<br>FORMOSA LOTE CAIXA:809 |
|  |                | 0,00          | 2,50          | 6.670.974,40           | TARIFA BANCARIA  |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                    |                | 2,50          | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
| 06/05/2022   |                | 0,00          | 10.000.000,00 | -3.329.025,60          | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP INVESTIME                    |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                                   |                | 10.000.000,00 | 0,00          |                        | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP<br>INVESTIMENT BORD. 1713    |
|  |                | 0,00          | 500.000,00    | -3.829.025,60          | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X SANTAND                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                                   |                | 500.000,00    | 0,00          |                        | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X<br>SANTANDER 8 BORD. 1707    |
|  |                | 0,00          | 10,45         | -3.829.036,05          | TARIFA BANCARIA  |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                    |                | 10,45         | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |                | 0,00          | 450.000,00    | -4.279.036,05          | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X SANTAND                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                                   |                | 450.000,00    | 0,00          |                        | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X<br>SANTANDER 8 BORD. 1709    |
|  |                | 0,00          | 10,45         | -4.279.046,50          | TARIFA BANCARIA  |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                    |                | 10,45         | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |                | 0,00          | 10,45         | -4.279.056,95          | TARIFA BANCARIA  |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                    |                | 10,45         | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |                | 4.279.056,95  | 0,00          | 0,00                   | RESGATE DE APLICACAO                                   |
| Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101                                   |                | 0,00          | 4.279.056,95  |                        | RESGATE DE APLICACAO                                   |
| 10/05/2022   |                | 0,00          | 2,50          | -2,50                  | TARIFA BANCARIA  |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                    |                | 2,50          | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |                | 5.000.824,50  | 0,00          | 5.000.822,00           | RESGATE DE APLICACAO                                   |
| Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101                                   |                | 0,00          | 5.000.824,50  |                        | RESGATE DE APLICACAO                                   |
|  |                | 0,00          | 22,00         | 5.000.800,00           | TARIFA BANCARIA  |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                    |                | 22,00         | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |                | 0,00          | 5.000.000,00  | 800,00                 | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8                     |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                                   |                | 5.000.000,00  | 0,00          |                        | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER<br>8888 BORD. 1772    |
|  |                | 0,00          | 800,00        | 0,00                   | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                        |
| Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001                                    |                | 800,00        | 0,00          |                        | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO<br>FORMOSA LOTE CAIXA:809 |
| 13/05/2022   |                | 10.000.010,45 | 0,00          | 10.000.010,45          | RESGATE DE APLICACAO                                   |
| Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101                                   |                | 0,00          | 10.000.010,45 |                        | RESGATE DE APLICACAO                                   |
|  |                | 0,00          | 10.000.000,00 | 10,45                  | TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP INVESTIME                    |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA |  |               |               | Saldo Anterior:        | 0,00   |
|--|--|---------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|  | Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006 | 10.000.000,00 | 0,00          |                        | TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP INVESTIMENT BORD. 1774                       |
| 13/05/2022   |  | 0,00          | 10,45         | 0,00                   | TARIFA BANCARIA  |
|  | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 10,45         | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
| 16/05/2022   |  | 0,00          | 2,50          | -2,50                  | TARIFA BANCARIA  |
|  | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 2,50          | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |  | 202,50        | 0,00          | 200,00                 | RESGATE DE APLICACAO   |
|  | Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00          | 202,50        |                        | RESGATE DE APLICACAO   |
|  |  | 0,00          | 200,00        | 0,00                   | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO  |
|  | Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001  | 200,00        | 0,00          |                        | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                    |
| 18/05/2022   |  | 0,00          | 2,50          | -2,50                  | TARIFA BANCARIA  |
|  | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 2,50          | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |  | 0,00          | 36,50         | -39,00                 | TARIFA BANCARIA  |
|  | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 36,50         | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |  | 0,00          | 40,00         | -79,00                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO  |
|  | Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001  | 40,00         | 0,00          |                        | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                    |
|  |  | 1.850,00      | 0,00          | 1.771,00               | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN   |
|  | Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001  | 0,00          | 1.850,00      |                        | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 CEF - C/C 16014 JC |
| 19/05/2022   |  | 6.798.251,00  | 0,00          | 6.800.022,00           | RESGATE DE APLICACAO   |
|  | Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00          | 6.798.251,00  |                        | RESGATE DE APLICACAO   |
|  |  | 0,00          | 22,00         | 6.800.000,00           | TARIFA BANCARIA  |
|  | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 22,00         | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |  | 0,00          | 6.800.000,00  | 0,00                   | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8                                     |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 6.800.000,00  | 0,00          |                        | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8888 BORD. 1751                       |
| 20/05/2022   |  | 0,00          | 12.713,48     | -12.713,48             | PAGAMENTO N.F. D-35719 ISSQN RETI                                      |
|  | Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004  | 12.713,48     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-35719 ISSQN RETIDO TERCEIROS                          |
|  |  | 0,00          | 10,45         | -12.723,93             | TARIFA BANCARIA  |
|  | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 10,45         | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |  | 5.013.240,00  | 0,00          | 5.000.516,07           | RESGATE DE APLICACAO   |
|  | Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00          | 5.013.240,00  |                        | RESGATE DE APLICACAO   |
|  |  | 0,00          | 516,07        | 5.000.000,00           | PAGAMENTO N.F. D-1812 ISSQN RETID                                      |
|  | Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004  | 516,07        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-1812 ISSQN RETIDO TERCEIROS                           |
|  |  | 0,00          | 5.000.000,00  | 0,00                   | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP INVESTIME                                    |
|  | Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006 | 5.000.000,00  | 0,00          |                        | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP INVESTIMENT BORD. 1776                       |
| 26/05/2022   |  | 1.850,00      | 0,00          | 1.850,00               | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN   |
|  | Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001  | 0,00          | 1.850,00      |                        | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 JC CONSERVADORA D  |
| 31/05/2022   |  | 0,00          | 2,50          | 1.847,50               | TARIFA BANCARIA  |
|  | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 2,50          | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|  |  | 10,00         | 0,00          | 1.857,50               | DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIX                                     |
|  | Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001  | 0,00          | 10,00         |                        | DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIXA:809                                |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA |                |                      |                      |                 | Saldo Anterior:                                       | 0,00 |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo           | Histórico Padrão                                      |      |
| 31/05/2022   |                | 0,00                 | 2,50                 | 1.855,00        | TARIFA BANCARIA                                       |      |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                    |                | 2,50                 | 0,00                 |                 | TARIFA BANCARIA                                       |      |
|  |                | 0,00                 | 20,00                | 1.835,00        | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                       |      |
| Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001                                    |                | 20,00                | 0,00                 |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809   |      |
|  |                | 0,00                 | 20,00                | 1.815,00        | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO                       |      |
| Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001                                    |                | 20,00                | 0,00                 |                 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809   |      |
|  |                | <b>37.768.214,80</b> | <b>37.766.399,80</b> | <b>1.815,00</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                        |      |
|  |                | <b>37.768.214,80</b> | <b>37.766.399,80</b> | <b>1.815,00</b> | <<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA |      |

| Conta Analítica: 7428 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA |                |              |               |                  | Saldo Anterior:                                       | 39.571,98 |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                      |           |
| 25/05/2022   |                | 0,00         | 49,00         | 39.522,98        | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA                            |           |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                                    |                | 49,00        | 0,00          |                  | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA                            |           |
|  |                | <b>0,00</b>  | <b>49,00</b>  | <b>39.522,98</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                        |           |
|  |                | <b>0,00</b>  | <b>49,00</b>  | <b>39.522,98</b> | <<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA |           |

| Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |                |              |               |           | Saldo Anterior:  | 0,00 |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------|--|------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |      |
| 02/05/2022  |                | 93.295,58    | 0,00          | 93.295,58 | RESGATE DE APLICACAO   |      |
| Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100  |                | 0,00         | 93.295,58     |           | RESGATE DE APLICACAO   |      |
|   |                | 0,00         | 4.995,00      | 88.300,58 | PAGAMENTO N.F. 1142 AMPLA DISTRIB                                  |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                | 4.995,00     | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. 1142 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |      |
|   |                | 0,00         | 2.780,00      | 85.520,58 | PAGAMENTO N.F. 11226 APAMED HOS                                    |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                | 2.780,00     | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. 11226 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  |      |
|   |                | 0,00         | 14.215,00     | 71.305,58 | PAGAMENTO N.F. 46930 ASTHAMED C                                    |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                | 14.215,00    | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. 46930 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP           |      |
|   |                | 0,00         | 4.457,60      | 66.847,98 | PAGAMENTO N.F. 2487 BEE COMERCIO                                   |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                | 4.457,60     | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. 2487 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |      |
|   |                | 0,00         | 376,00        | 66.471,98 | PAGAMENTO N.F. 189410 CIENTIFICA M                                 |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                | 376,00       | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. 189410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |      |
|   |                | 0,00         | 2.261,52      | 64.210,46 | PAGAMENTO N.F. 11227 APAMED HOS                                    |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                | 2.261,52     | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. 11227 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  |      |
|   |                | 0,00         | 1.105,20      | 63.105,26 | PAGAMENTO N.F. 11914 GOIAS MERCA                                   |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                | 1.105,20     | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. 11914 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI           |      |
|   |                | 0,00         | 7.174,95      | 55.930,31 | PAGAMENTO N.F. 11915 GOIAS MERCA                                   |      |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                | 7.174,95     | 0,00          |           | PAGAMENTO N.F. 11915 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI           |      |
|   |                | 0,00         | 4.298,58      | 51.631,73 | PAGAMENTO N.F. 152870 IBG IND. BRA                                 |      |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 4.298,58     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 152870 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA            |
| 02/05/2022  |                                       | 0,00         | 6.247,25      | 45.384,48              | PAGAMENTO N.F. 162572 ANBIOTON IM                             |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 6.247,25     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 162572 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP           |
|   |                                       | 0,00         | 236,50        | 45.147,98              | PAGAMENTO N.F. 139959 AUGUSTUS P                              |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 236,50       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 139959 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |
|   |                                       | 0,00         | 226,80        | 44.921,18              | PAGAMENTO N.F. 1073 AMPLA DISTRIB                             |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 226,80       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1073 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |
|   |                                       | 0,00         | 44,00         | 44.877,18              | TARIFA BANCARIA   |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 44,00        | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA   |
|   |                                       | 0,00         | 372,40        | 44.504,78              | PAGAMENTO N.F. 536898 SINTESE CO                              |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 372,40       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 536898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |
|   |                                       | 0,00         | 610,00        | 43.894,78              | PAGAMENTO N.F. 12013 PRIOM TECNO                              |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 610,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 12013 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI  |
|   |                                       | 0,00         | 1.693,60      | 42.201,18              | PAGAMENTO N.F. 29475 APOLLO MATE                              |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 1.693,60     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 29475 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES     |
|   |                                       | 0,00         | 4.848,76      | 37.352,42              | PAGAMENTO N.F. 536910 SINTESE CO                              |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 4.848,76     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 536910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |
|   |                                       | 0,00         | 3.418,71      | 33.933,71              | PAGAMENTO N.F. 536909 SINTESE CO                              |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 3.418,71     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 536909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |
|   |                                       | 0,00         | 2.500,00      | 31.433,71              | PAGAMENTO N.F. 12012 PRIOM TECNO                              |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 2.500,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 12012 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI  |
|   |                                       | 0,00         | 4.710,00      | 26.723,71              | PAGAMENTO N.F. 46922 ASTHAMED C                               |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 4.710,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 46922 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP      |
|   |                                       | 0,00         | 2.360,00      | 24.363,71              | PAGAMENTO N.F. 41963 ELLO DISTRIB                             |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 2.360,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 41963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                   |
|   |                                       | 0,00         | 3.480,00      | 20.883,71              | PAGAMENTO N.F. 142 LOPES SERVICIO                             |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 3.480,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 142 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS  |
|   |                                       | 0,00         | 628,00        | 20.255,71              | PAGAMENTO N.F. 42359 CENTRO OEST                              |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001 | 628,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 42359 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI    |
|   |                                       | 0,00         | 504,00        | 19.751,71              | PAGAMENTO N.F. 1010 AMPLA DISTRIB                             |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 504,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1010 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  |
|   |                                       | 0,00         | 19.751,71     | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 192050 CIENTIFICA M                            |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 19.751,71    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 192050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA       |
| 03/05/2022  |                                       | 77.270,70    | 0,00          | 77.270,70              | RESGATE DE APLICACAO  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 03/05/2022  | Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 77.270,70     | RESGATE DE APLICACAO   |  |
|   |  | 0,00         | 27.878,45     | 49.392,25              | PAGAMENTO N.F. 192051 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 27.878,45    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 192051 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA         |
|   |  | 0,00         | 8.068,78      | 41.323,47              | PAGAMENTO N.F. 535193 SINTESE CO                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 8.068,78     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 535193 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|   |  | 0,00         | 88,00         | 41.235,47              | TARIFA BANCARIA  |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 88,00        | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|   |  | 0,00         | 733,32        | 40.502,15              | PAGAMENTO N.F. 4041 DISPOMED PRO                                   |
|   | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 733,32       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 4041 DISPOMED<br>PROD MED EIRELI - ME               |
|   |  | 0,00         | 21.980,20     | 18.521,95              | PAGAMENTO N.F. 192049 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 21.980,20    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 192049 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA         |
|   |  | 0,00         | 302,00        | 18.219,95              | PAGAMENTO N.F. 192030 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 302,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 192030 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA         |
|   |  | 0,00         | 55,50         | 18.164,45              | PAGAMENTO N.F. 192001 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 55,50        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 192001 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA         |
|   |  | 0,00         | 4.800,00      | 13.364,45              | PAGAMENTO N.F. 534370 SINTESE CO                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 4.800,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 534370 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|   |  | 0,00         | 496,16        | 12.868,29              | PAGAMENTO N.F. 535239 SINTESE CO                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 496,16       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 535239 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|   |  | 0,00         | 1.802,50      | 11.065,79              | PAGAMENTO N.F. 534373 SINTESE CO                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.802,50     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 534373 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|   |  | 0,00         | 457,54        | 10.608,25              | PAGAMENTO N.F. 535204 SINTESE CO                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 457,54       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 535204 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|   |  | 0,00         | 497,30        | 10.110,95              | PAGAMENTO N.F. 535225 SINTESE CO                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 497,30       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 535225 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|   |  | 0,00         | 4.800,00      | 5.310,95               | PAGAMENTO N.F. 534368 SINTESE CO                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 4.800,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 534368 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI       |
|   |  | 0,00         | 378,00        | 4.932,95               | PAGAMENTO N.F. 192048 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 378,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 192048 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA         |
|   |  | 0,00         | 4.932,95      | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 03052022 HOSPITAL                                   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 4.932,95     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 03052022<br>HOSPITAL REGIONAL FORMOSA               |
| 04/05/2022  |  | 57.073,16    | 0,00          | 57.073,16              | RESGATE DE APLICACAO   |
|   | Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 57.073,16     |                        | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |  | 0,00         | 7.058,40      | 50.014,76              | PAGAMENTO N.F. 1150 AMPLA DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 7.058,40     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1150 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA |
|   |  | 0,00         | 1.590,00      | 48.424,76              | PAGAMENTO N.F. 2347 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.590,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2347 HOSPMED  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                       |   |                                    |
| Contrapartida:  |                |              |               |                 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |   |                                    |
| 04/05/2022  |                | 0,00         | 25.527,02     | 22.897,74       | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER       |   |                                    |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100  |                |              |               | 25.527,02       | 0,00                                   | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1720                |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 13.272,24                              | 9.625,50  | PAGAMENTO N.F. 11243 APAMED HOS    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 13.272,24       | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 11243 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP               |                                    |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001   |                |              |               | 0,00            | 22,00                                  | 9.603,50  | TARIFA BANCARIA                    |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001   |                |              |               | 22,00           | 0,00                                   | TARIFA BANCARIA   |                                    |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001   |                |              |               | 0,00            | 11,00                                  | 9.592,50  | TARIFA BANCARIA                    |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001   |                |              |               | 11,00           | 0,00                                   | TARIFA BANCARIA   |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 4.260,00                               | 5.332,50  | PAGAMENTO N.F. 11140 APAMED HOS    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 4.260,00        | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 11140 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP               |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 4.804,50                               | 528,00  | PAGAMENTO N.F. 51048 INOVACAO SE   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 4.804,50        | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 51048 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS       |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 528,00                                 | 0,00  | PAGAMENTO N.F. 192173 CIENTIFICA M |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 528,00          | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 192173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         |                                    |
| 05/05/2022  |                | 495.691,29   | 0,00          | 495.691,29      | RESGATE DE APLICACAO                   |   |                                    |
| Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100  |                |              |               | 0,00            | 495.691,29                             | RESGATE DE APLICACAO  |                                    |
| Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005   |                |              |               | 0,00            | 2.000,00                               | 493.691,29  | PAGAMENTO N.F. MAIO_22 VALMOR JO   |
| Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005   |                |              |               | 2.000,00        | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. MAIO_22 VALMOR JOSÉ CAYE                         |                                    |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 0,00            | 236,50                                 | 493.454,79  | PAGAMENTO N.F. 139959-1 AUGUSTUS   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 473,00          | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 139959-1 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |                                    |
| Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002   |                |              |               | 0,00            | 236,50                                 | PAGAMENTO N.F. 139959-1 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |                                    |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 3.764,94                               | 489.689,85  | PAGAMENTO N.F. 42379 CENTRO OEST   |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001   |                |              |               | 3.764,94        | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 42379 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI      |                                    |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 0,00            | 340.509,22                             | 149.180,63  | PAGAMENTO N.F. 35719 GUIMA CONSE   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 340.509,22      | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 35719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA       |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 2.490,00                               | 146.690,63  | PAGAMENTO N.F. 43043 ELLO DISTRIB  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 2.490,00        | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 43043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 53.206,20                              | 93.484,43   | PAGAMENTO N.F. 192258 CIENTIFICA M |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 53.206,20       | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 192258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         |                                    |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 28.350,00                              | 65.134,43   | PAGAMENTO N.F. 42380 CENTRO OEST   |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001   |                |              |               | 28.350,00       | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 42380 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI      |                                    |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 649,76                                 | 64.484,67   | PAGAMENTO N.F. 42376 CENTRO OEST   |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001   |                |              |               | 649,76          | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 42376 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI      |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00            | 5.700,00                               | 58.784,67   | PAGAMENTO N.F. 412 NITROTHERM C    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 5.700,00        | 0,00                                   | PAGAMENTO N.F. 412 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS               |                                    |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
| 05/05/2022  |  | 0,00         | 4.760,00      | 54.024,67       | PAGAMENTO N.F. 42377 CENTRO OEST                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 4.760,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42377 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |
|   |  | 0,00         | 2.959,40      | 51.065,27       | PAGAMENTO N.F. 42383 CENTRO OEST                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 2.959,40     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42383 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |
|   |  | 0,00         | 22,00         | 51.043,27       | TARIFA BANCARIA  |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 22,00        | 0,00          |                 | TARIFA BANCARIA  |
|   |  | 0,00         | 190,00        | 50.853,27       | PAGAMENTO N.F. 42381 CENTRO OEST                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 190,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42381 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |
|   |  | 0,00         | 2.107,76      | 48.745,51       | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATE                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.059,20     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          |
|   | Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 48,56        | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          |
|   |  | 0,00         | 4.240,00      | 44.505,51       | PAGAMENTO N.F. 1162 AMPLA DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 4.240,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1162 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
|   |  | 0,00         | 5.677,26      | 38.828,25       | PAGAMENTO N.F. 42378 CENTRO OEST                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 5.677,26     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42378 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |
|   |  | 0,00         | 777,80        | 38.050,45       | PAGAMENTO N.F. 4039 DISPOMED PRO                                   |
|   | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 777,80       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 4039 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME                  |
|   |  | 0,00         | 6.121,70      | 31.928,75       | PAGAMENTO N.F. 4038 DISPOMED PRO                                   |
|   | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 6.121,70     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 4038 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME                  |
|   |  | 0,00         | 9.855,42      | 22.073,33       | PAGAMENTO N.F. 192339 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 9.855,42     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 192339 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   |  | 0,00         | 22.073,33     | 0,00            | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 73,33        | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 22.000,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
| 06/05/2022  |  | 500.000,00   | 0,00          | 500.000,00      | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X SANTAND                                  |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 500.000,00    |                 | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X SANTANDER 8 BORD. 1707                   |
|   |  | 0,00         | 2.342,89      | 497.657,11      | PAGAMENTO N.F. 2357 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.342,89     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 2357 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|   |  | 0,00         | 7.394,50      | 490.262,61      | PAGAMENTO N.F. 2498 BEE COMERCIO                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 7.394,50     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 2498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   |  | 0,00         | 700.751,99    | -210.489,38     | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER                                   |
|   | Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100 | 700.751,99   | 0,00          |                 | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1724                   |
|   |  | 0,00         | 1.166,80      | -211.656,18     | PAGAMENTO N.F. 1164 AMPLA DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.166,80     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1164 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 06/05/2022  |                         | 0,00         | 8.672,71      | -220.328,89     | PAGAMENTO N.F. 06052022 PIS S/ FOL  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5503 - 2.1.1.02.07.003  | 8.672,71     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 06052022 PIS S/<br>FOLHA   |
|   |                         | 0,00         | 5.241,20      | -225.570,09     | PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCI  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 5.241,20     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA<br>COMERCIAL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E<br>SUPRIMENTOS LTDA |
|   |                         | 0,00         | 1.244,94      | -226.815,03     | PAGAMENTO N.F. 42424 CENTRO OEST  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 1.244,94     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42424 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |
|   |                         | 0,00         | 77,00         | -226.892,03     | TARIFA BANCARIA   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 77,00        | 0,00          |                 | TARIFA BANCARIA   |
|   |                         | 0,00         | 27.477,16     | -254.369,19     | PAGAMENTO N.F. 06052022 IRRF FOLH   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5505 - 2.1.1.02.09.001  | 27.477,16    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 06052022 IRRF<br>FOLHA/FERIAS  |
|   |                         | 0,00         | 69.034,86     | -323.404,05     | PAGAMENTO N.F. 06052022-1 FGTS SO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5502 - 2.1.1.02.07.002  | 69.034,86    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 06052022-1 FGTS<br>SOBRE FOLHA   |
|   |                         | 0,00         | 994,76        | -324.398,81     | PAGAMENTO N.F. 42422 CENTRO OEST  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 994,76       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42422 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |
|   |                         | 0,00         | 2.780,00      | -327.178,81     | PAGAMENTO N.F. 11260 APAMED HOS   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.780,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 11260 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP  |
|   |                         | 0,00         | 45,44         | -327.224,25     | PAGAMENTO N.F. 06052022 FGTS SOB  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5502 - 2.1.1.02.07.002  | 45,44        | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 06052022 FGTS<br>SOBRE FOLHA   |
|   |                         | 0,00         | 7.759,92      | -334.984,17     | PAGAMENTO N.F. 62916 LANCO LTDA   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 7.759,92     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 62916 LANCO LTDA   |
|   |                         | 0,00         | 2.620,33      | -337.604,50     | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 15054 - 1.1.1.02.02.100 | 2.620,33     | 0,00          |                 | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X<br>SUPERDIGIT BORD. 1722   |
|   |                         | 0,00         | 1.098,00      | -338.702,50     | PAGAMENTO N.F. 191989 CIENTIFICA M  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.098,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 191989 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA  |
|   |                         | 0,00         | 1.826,40      | -340.528,90     | PAGAMENTO N.F. 2953 ALFA DISTRIBUI  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.826,40     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 2953 ALFA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI          |
|   |                         | 0,00         | 106.273,10    | -446.802,00     | APLICACAO FINANCEIRA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 106.273,10   | 0,00          |                 | APLICACAO FINANCEIRA  |
|   |                         | 0,00         | 3.198,00      | -450.000,00     | PAGAMENTO N.F. 12171 PRIOM TECNO  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 3.198,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 12171 PRIOM<br>TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS<br>EIRELI                                    |
|   |                         | 450.000,00   | 0,00          | 0,00            | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X SANTAND   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 450.000,00    |                 | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X<br>SANTANDER 8 BORD. 1709   |
| 09/05/2022  |                         | 18.045,93    | 0,00          | 18.045,93       | RESGATE DE APLICACAO  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 18.045,93     |                 | RESGATE DE APLICACAO  |
|   |                         | 0,00         | 288,00        | 17.757,93       | PAGAMENTO N.F. 192899 CIENTIFICA M  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 288,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 192899 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| <b>Contrapartida:</b>   |                         |              |               |                        |  |
| 09/05/2022  |                         | 0,00         | 35,12         | 17.722,81              | PAGAMENTO N.F. 09052022 FGTS RES                                   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5595 - 3.2.1.40.01.002  | 35,12        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 09052022 FGTS RESCISORIO                            |
|   |                         | 0,00         | 749,00        | 16.973,81              | PAGAMENTO N.F. 700 BC DISTRIBUIDO                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 749,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 700 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              |
|   |                         | 0,00         | 44,00         | 16.929,81              | TARIFA BANCARIA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 44,00        | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|   |                         | 0,00         | 3.587,57      | 13.342,24              | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATE                                   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 3.480,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 107,57       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          |
|   |                         | 0,00         | 44,36         | 13.297,88              | PAGAMENTO N.F. 09052022-2 FGTS RE                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5595 - 3.2.1.40.01.002  | 44,36        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 09052022-2 FGTS RESCISORIO                          |
|   |                         | 0,00         | 2.250,00      | 11.047,88              | PAGAMENTO N.F. 2610 BEE COMERCIO                                   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.250,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2610 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   |                         | 0,00         | 66,88         | 10.981,00              | PAGAMENTO N.F. 09052022-1 FGTS RE                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5595 - 3.2.1.40.01.002  | 66,88        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 09052022-1 FGTS RESCISORIO                          |
|   |                         | 0,00         | 3.604,80      | 7.376,20               | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER                                   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 15054 - 1.1.1.02.02.100 | 3.604,80     | 0,00          |                        | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1726                   |
|   |                         | 0,00         | 1.927,50      | 5.448,70               | PAGAMENTO N.F. 192664 CIENTIFICA M                                 |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.927,50     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 192664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   |                         | 0,00         | 11,00         | 5.437,70               | TARIFA BANCARIA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 11,00        | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|   |                         | 0,00         | 4.200,40      | 1.237,30               | PAGAMENTO N.F. 2587 BEE COMERCIO                                   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 4.200,40     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2587 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   |                         | 0,00         | 63,30         | 1.174,00               | PAGAMENTO N.F. 192894 CIENTIFICA M                                 |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 63,30        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 192894 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   |                         | 0,00         | 1.174,00      | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 46394 ASTHAMED C                                    |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.174,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 46394 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP           |
| 10/05/2022  |                         | 5.000.000,00 | 0,00          | 5.000.000,00           | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8                                 |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 5.000.000,00  |                        | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8888 BORD. 1772                   |
|   |                         | 0,00         | 4.999.978,00  | 22,00                  | RESGATE DE APLICACAO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 4.999.978,00 | 0,00          |                        | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |                         | 0,00         | 22,00         | 0,00                   | TARIFA BANCARIA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 22,00        | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
| 11/05/2022  |                         | 253.463,31   | 0,00          | 253.463,31             | RESGATE DE APLICACAO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 253.463,31    |                        | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |                         | 0,00         | 3.437,90      | 250.025,41             | PAGAMENTO N.F. 193258 CIENTIFICA M                                 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 3.437,90     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 193258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
| 11/05/2022  |                                       | 0,00         | 18.000,00     | 232.025,41             | PAGAMENTO N.F. 3208 HAMER CONTA                                    |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 18.000,00    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 3208 HAMER CONTABIL S/S                             |
|   |                                       | 0,00         | 33.512,92     | 198.512,49             | PAGAMENTO N.F. 662729-3 SANEAMEN                                   |
|   | Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007 | 33.512,92    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                    |
|   |                                       | 0,00         | 451,02        | 198.061,47             | PAGAMENTO N.F. 42482 CENTRO OEST                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001 | 451,02       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 42482 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |
|   |                                       | 0,00         | 4.599,00      | 193.462,47             | PAGAMENTO N.F. 2365 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 4.599,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2365 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|   |                                       | 0,00         | 1.720,00      | 191.742,47             | PAGAMENTO N.F. 2384 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 1.720,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2384 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|   |                                       | 0,00         | 347,08        | 191.395,39             | PAGAMENTO N.F. 42465 CENTRO OEST                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001 | 347,08       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 42465 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |
|   |                                       | 0,00         | 8.137,25      | 183.258,14             | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL GESTA                                    |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 8.137,24     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        |
|   | Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002 | 0,01         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        |
|   |                                       | 0,00         | 1.134,60      | 182.123,54             | PAGAMENTO N.F. 31293 LOCATEC LOC                                   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 1.134,60     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 31293 LOCATEC LOCAÇÕES TEC                          |
|   |                                       | 0,00         | 9.573,50      | 172.550,04             | PAGAMENTO N.F. 193259 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 9.573,50     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 193259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   |                                       | 0,00         | 963,00        | 171.587,04             | PAGAMENTO N.F. 42467 CENTRO OEST                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001 | 963,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 42467 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |
|   |                                       | 0,00         | 1.705,68      | 169.881,36             | PAGAMENTO N.F. 42466 CENTRO OEST                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001 | 1.705,68     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 42466 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |
|   |                                       | 0,00         | 1.498,00      | 168.383,36             | PAGAMENTO N.F. 462 ZA.COM COMER                                    |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 1.498,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 462 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  |
|   |                                       | 0,00         | 57.314,06     | 111.069,30             | PAGAMENTO N.F. 1302 SERVICEMED I                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 57.314,06    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1302 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI     |
|   |                                       | 0,00         | 890,00        | 110.179,30             | PAGAMENTO N.F. 2386 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 890,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|   |                                       | 0,00         | 188,00        | 109.991,30             | PAGAMENTO N.F. 193463 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 188,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 193463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   |                                       | 0,00         | 1.580,00      | 108.411,30             | PAGAMENTO N.F. 30167 APOLLO MATE                                   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.580,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 30167 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES                      |
| 11/05/2022  |  | 0,00         | 12.499,20     | 95.912,10              | PAGAMENTO N.F. 42475 CENTRO OEST   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 12.499,20    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 42475 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |
|   |  | 0,00         | 6.111,10      | 89.801,00              | PAGAMENTO N.F. 43811 ELLO DISTRIB  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 6.111,10     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 43811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |
|   |  | 0,00         | 36.168,58     | 53.632,42              | PAGAMENTO N.F. 380 GLOBAL GESTA  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 36.168,58    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                    |
|   |  | 0,00         | 4.200,00      | 49.432,42              | PAGAMENTO N.F. 479 ZA.COM COMER  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 4.200,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 479 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI              |
|   |  | 0,00         | 345,00        | 49.087,42              | PAGAMENTO N.F. 2368 HOSPMED COM  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 345,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2368 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |
|   |  | 0,00         | 658,80        | 48.428,62              | PAGAMENTO N.F. 42464 CENTRO OEST   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 658,80       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 42464 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |
|   |  | 0,00         | 487,60        | 47.941,02              | PAGAMENTO N.F. 43354 ELLO DISTRIB  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 487,60       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 43354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |
|   |  | 0,00         | 435,00        | 47.506,02              | PAGAMENTO N.F. 193494 CIENTIFICA M   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 435,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 193494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   |  | 0,00         | 14.640,00     | 32.866,02              | PAGAMENTO N.F. 193559 CIENTIFICA M   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 14.640,00    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 193559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   |  | 0,00         | 5.803,27      | 27.062,75              | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER   |
|   | Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100 | 5.803,27     | 0,00          |                        | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1728                               |
|   |  | 0,00         | 480,60        | 26.582,15              | PAGAMENTO N.F. 193516 CIENTIFICA M   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 480,60       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 193516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   |  | 0,00         | 499,80        | 26.082,35              | PAGAMENTO N.F. 30168 APOLLO MATE   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 499,80       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 30168 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES                      |
|   |  | 0,00         | 218,00        | 25.864,35              | PAGAMENTO N.F. 43353 ELLO DISTRIB  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 218,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 43353 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |
|   |  | 0,00         | 17.760,00     | 8.104,35               | PAGAMENTO N.F. 1518 ECCO - ESCRIT  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 17.760,00    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1518 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |
|   |  | 0,00         | 709,50        | 7.394,85               | PAGAMENTO N.F. 139612 AUGUSTUS P   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 709,50       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 139612 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                  |
|   |  | 0,00         | 7.394,85      | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 2562 BEE COMERCIO   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 7.394,85     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2562 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI             |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 12/05/2022  |                         | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00        | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE                                   |
| Contrapartida:  | 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 0,00         | 1.000,00      |                 | DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR<br>NF 1462                           |
|   |                         | 0,00         | 901,00        | 99,00           | APLICACAO FINANCEIRA  |
| Contrapartida:  | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 901,00       | 0,00          |                 | APLICACAO FINANCEIRA  |
|   |                         | 0,00         | 99,00         | 0,00            | TARIFA BANCARIA   |
| Contrapartida:  | 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 99,00        | 0,00          |                 | TARIFA BANCARIA   |
| 13/05/2022  |                         | 772.251,12   | 0,00          | 772.251,12      | RESGATE DE APLICACAO  |
| Contrapartida:  | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 772.251,12    |                 | RESGATE DE APLICACAO  |
|   |                         | 0,00         | 11.927,00     | 760.324,12      | PAGAMENTO N.F. 533448 SINTESE CO                                  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 11.927,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 533448 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |
|   |                         | 0,00         | 2.994,82      | 757.329,30      | PAGAMENTO N.F. 533354 SINTESE CO                                  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.994,82     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 533354 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |
|   |                         | 0,00         | 2.781,20      | 754.548,10      | PAGAMENTO N.F. 13052022 FGTS RES                                  |
| Contrapartida:  | 5595 - 3.2.1.40.01.002  | 2.781,20     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 13052022 FGTS<br>RESCISORIO                        |
|   |                         | 0,00         | 14.150,21     | 740.397,89      | PAGAMENTO N.F. 1834 LBGS GRUPOS                                   |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 14.150,21    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1834 LBGS<br>GRUPOS DE SERVICOS LTDA               |
|   |                         | 0,00         | 450,73        | 739.947,16      | PAGAMENTO N.F. 533475 SINTESE CO                                  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 450,73       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 533475 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |
|   |                         | 0,00         | 193.733,11    | 546.214,05      | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL GESTA                                   |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 193.733,10   | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI |
| Contrapartida:  | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI |
|   |                         | 0,00         | 415,96        | 545.798,09      | PAGAMENTO N.F. 529091 SINTESE CO                                  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 415,96       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 529091 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |
|   |                         | 0,00         | 126.818,90    | 418.979,19      | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS SI                                 |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 126.818,89   | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA       |
| Contrapartida:  | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA       |
|   |                         | 0,00         | 11.829,55     | 407.149,64      | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER                                  |
| Contrapartida:  | 15054 - 1.1.1.02.02.100 | 11.829,55    | 0,00          |                 | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X<br>SUPERDIGI BORD. 1739                |
|   |                         | 0,00         | 946,00        | 406.203,64      | PAGAMENTO N.F. 140218 AUGUSTUS P                                  |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 946,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 140218 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP  |
|   |                         | 0,00         | 401.072,66    | 5.130,98        | PAGAMENTO N.F. 3/2022 LBGS GRUPO                                  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 401.072,66   | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 3/2022 LBGS<br>GRUPOS DE SERVICOS LTDA             |
|   |                         | 0,00         | 5.130,98      | 0,00            | PAGAMENTO N.F. 533429 SINTESE CO                                  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 5.130,98     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 533429 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |
| 16/05/2022  |                         | 663.646,03   | 0,00          | 663.646,03      | RESGATE DE APLICACAO  |
| Contrapartida:  | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 663.646,03    |                 | RESGATE DE APLICACAO  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |      |
| 16/05/2022  |                         | 0,00         | 66,00         | 663.580,03   | TARIFA  |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 66,00        | 0,00          |              | TARIFA  |      |
|   |                         | 0,00         | 1.387,00      | 662.193,03   | PAGAMENTO N.F. 48370 DIXI VEXT CO   |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 1.387,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 48370 DIXI VEXT<br>COMERCIO DE EQUIPAMENTOS<br>ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |      |
|   |                         | 0,00         | 126.818,90    | 535.374,13   | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS SI   |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                               |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 126.818,89   | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                               |      |
|   |                         | 0,00         | 13.914,00     | 521.460,13   | PAGAMENTO N.F. 156 MULTIPLA SOLU  |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 13.914,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 156 MULTIPLA<br>SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI                                |      |
|   |                         | 0,00         | 2.627,80      | 518.832,33   | PAGAMENTO N.F. 1866 HS INTERMEDIA   |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 2.627,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 1866 HS<br>INTERMEDIACAO DE COMPRAS<br>COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA         |      |
|   |                         | 0,00         | 20.000,00     | 498.832,33   | PAGAMENTO N.F. ND 109 DIAGNOSE C  |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 20.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. ND 109 DIAGNOSE<br>CONSULTORIA E TREINAMENTO<br>EMPRESARIAL LTDA           |      |
|   |                         | 0,00         | 92.997,44     | 405.834,89   | PAGAMENTO N.F. 98 KMA SERVICOS E  |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 92.997,44    | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 98 KMA SERVICOS<br>ESPECIALIZADOS EIRELI                                   |      |
|   |                         | 0,00         | 290.575,00    | 115.259,89   | PAGAMENTO N.F. 20 HMK SERVICOS D  |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 290.575,00   | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 20 HMK SERVICOS<br>DE SAUDE EIRELI   |      |
|   |                         | 0,00         | 3.480,00      | 111.779,89   | PAGAMENTO N.F. 147 LOPES SERVICOS   |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 3.480,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 147 LOPES<br>SERVICOS EM ESTRUTURAS<br>TECNOLOGICAS                        |      |
|   |                         | 0,00         | 71.150,00     | 40.629,89    | PAGAMENTO N.F. 905 FOZ MEDICAL LT   |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 71.150,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 905 FOZ MEDICAL<br>LTDA  |      |
|   |                         | 0,00         | 6.629,89      | 34.000,00    | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP COR   |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,02         | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP<br>CORP TEC DA INF EIRELI                                     |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 6.629,87     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP<br>CORP TEC DA INF EIRELI                                     |      |
|   |                         | 0,00         | 34.000,00     | 0,00         | PAGAMENTO N.F. 8016 SALUTEM FORT  |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 34.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 8016 SALUTEM<br>FORTUNE DIAGNOSTICO POR<br>IMAGEM LTDA ME                  |      |
| 17/05/2022  |                         | 1.921.862,30 | 0,00          | 1.921.862,30 | RESGATE DE APLICACAO  |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 1.921.862,30  |              | RESGATE DE APLICACAO  |      |
|   |                         | 0,00         | 8.350,00      | 1.913.512,30 | PAGAMENTO N.F. 193952 CIENTIFICA M  |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 8.350,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 193952 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA                                |      |
|   |                         | 0,00         | 2.817,00      | 1.910.695,30 | PAGAMENTO N.F. 11306 APAMED HOS   |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.817,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 11306 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP                                      |      |
|   |                         | 0,00         | 600,00        | 1.910.095,30 | PAGAMENTO N.F. 43781 ELLO DISTRIB   |      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 600,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO N.F. 43781 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA  |      |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
| 17/05/2022  |                         | 0,00         | 1.230,52      | 1.908.864,78    | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL CLEAN                                   |
| Contrapartida:  | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                     |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 1.230,51     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                     |
|   |                         | 0,00         | 5.868,50      | 1.902.996,28    | PAGAMENTO N.F. 43799 ELLO DISTRIB                                  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 5.868,50     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 43799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
|   |                         | 0,00         | 1.874.035,28  | 28.961,00       | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES                                    |
| Contrapartida:  | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                       |
| Contrapartida:  | 5488 - 2.1.1.02.01.002  | 1.874.035,27 | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                       |
|   |                         | 0,00         | 1.100,00      | 27.861,00       | PAGAMENTO N.F. 43780 ELLO DISTRIB                                  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.100,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 43780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
|   |                         | 0,00         | 23.000,00     | 4.861,00        | PAGAMENTO N.F. 91 FELIPE UCHÔA B                                   |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 23.000,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 91 FELIPE UCHÔA BRITO - ME                          |
|   |                         | 0,00         | 66,00         | 4.795,00        | TARIFA BANCARIA  |
| Contrapartida:  | 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 66,00        | 0,00          |                 | TARIFA BANCARIA  |
|   |                         | 0,00         | 549,00        | 4.246,00        | PAGAMENTO N.F. 61409 TAVARES SILV                                  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 549,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 61409 TAVARES SILVA & SILVA LTDA                    |
|   |                         | 0,00         | 946,00        | 3.300,00        | PAGAMENTO N.F. 140219 AUGUSTUS P                                   |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 946,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 140219 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP      |
|   |                         | 0,00         | 3.300,00      | 0,00            | PAGAMENTO N.F. 538515 SINTESE CO                                   |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 3.300,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 538515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          |
| 18/05/2022  |                         | 341.797,84   | 0,00          | 341.797,84      | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida:  | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 341.797,84    |                 | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |                         | 0,00         | 7.494,24      | 334.303,60      | PAGAMENTO N.F. 19473 OFFICE SOLU                                   |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 7.494,24     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 19473 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME |
|   |                         | 0,00         | 390,00        | 333.913,60      | PAGAMENTO N.F. 194092 CIENTIFICA M                                 |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 390,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 194092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   |                         | 0,00         | 272.307,75    | 61.605,85       | PAGAMENTO N.F. 18052022 INSS DE F                                  |
| Contrapartida:  | 5501 - 2.1.1.02.07.001  | 272.307,75   | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 18052022 INSS DE FOLHA A RECOLHER                   |
|   |                         | 0,00         | 5.257,38      | 56.348,47       | PAGAMENTO N.F. 194153 CIENTIFICA M                                 |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 5.257,38     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 194153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   |                         | 0,00         | 6.406,00      | 49.942,47       | PAGAMENTO N.F. 51231 INOVACAO SE                                   |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 6.406,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 51231 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS          |
|   |                         | 0,00         | 144,38        | 49.798,09       | PAGAMENTO N.F. 11413449 ENEL DIST                                  |
| Contrapartida:  | 5491 - 2.1.1.02.01.006  | 144,38       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 11413449 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                     |
|   |                         | 0,00         | 22.676,09     | 27.122,00       | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC SERVI                                   |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 22.676,08    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                           |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA                        |
| 18/05/2022  |  | 0,00         | 1.495,20      | 25.626,80              | PAGAMENTO N.F. 1245 AMPLA DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.495,20     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1245 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA |
|   |  | 0,00         | 44,00         | 25.582,80              | TARIFA BANCARIA  |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 44,00        | 0,00          |                        | TARIFA BANCARIA  |
|   |  | 0,00         | 2.986,52      | 22.596,28              | PAGAMENTO N.F. 11328 APAMED HOS                                    |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.986,52     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 11328 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP               |
|   |  | 0,00         | 1.359,65      | 21.236,63              | PAGAMENTO N.F. 4142 DISPOMED PRO                                   |
|   | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 1.359,65     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 4142 DISPOMED<br>PROD MED EIRELI - ME               |
|   |  | 0,00         | 3.735,00      | 17.501,63              | PAGAMENTO N.F. 169 YAGO HENRIQU                                    |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 3.735,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 169 YAGO<br>HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS             |
|   |  | 0,00         | 1.086,06      | 16.415,57              | PAGAMENTO N.F. 4140 DISPOMED PRO                                   |
|   | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 1.086,06     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 4140 DISPOMED<br>PROD MED EIRELI - ME               |
|   |  | 0,00         | 8.399,57      | 8.016,00               | PAGAMENTO N.F. 27055 PLANISA PLAN                                  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 8.399,57     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 27055 PLANISA<br>PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE      |
|   |  | 0,00         | 8.016,00      | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 1242 AMPLA DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 8.016,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1242 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA |
| 19/05/2022  |  | 6.800.000,00 | 0,00          | 6.800.000,00           | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8                                 |
|   | Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 6.800.000,00  |                        | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER<br>8888 BORD. 1751                |
|   |  | 0,00         | 55,00         | 6.799.945,00           | TARIFA BANCÁRIA  |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 55,00        | 0,00          |                        | TARIFA BANCÁRIA  |
|   |  | 0,00         | 6.799.945,00  | 0,00                   | APLICACAO FINANCEIRA   |
|   | Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 6.799.945,00 | 0,00          |                        | APLICACAO FINANCEIRA   |
| 20/05/2022  |  | 384.165,73   | 0,00          | 384.165,73             | RESGATE DE APLICACAO   |
|   | Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 384.165,73    |                        | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |  | 0,00         | 362,43        | 383.803,30             | PAGAMENTO N.F. D-1564 IRRF 1,5%                                    |
|   | Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 362,43       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-1564 IRRF 1,5%                                    |
|   |  | 0,00         | 416,18        | 383.387,12             | PAGAMENTO N.F. D-26814 PIS/COFINS/                                 |
|   | Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 416,18       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-26814<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                  |
|   |  | 0,00         | 4.275,00      | 379.112,12             | PAGAMENTO N.F. 194104 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 4.275,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 194104 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA         |
|   |  | 0,00         | 1.321,96      | 377.790,16             | PAGAMENTO N.F. 42551 CENTRO OEST                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 1.321,96     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 42551 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI      |
|   |  | 0,00         | 42,00         | 377.748,16             | PAGAMENTO N.F. D-1832 IRRF 1,5%                                    |
|   | Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 42,00        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-1832 IRRF 1,5%                                    |
|   |  | 0,00         | 38,51         | 377.709,65             | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%                                     |
|   | Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 38,51        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%                                     |
|   |  | 0,00         | 195,00        | 377.514,65             | PAGAMENTO N.F. D-38 IRRF 1,5%                                      |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 195,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-38 IRRF 1,5%  |
| 20/05/2022  |                | 0,00         | 7,95          | 377.506,70             | PAGAMENTO N.F. D-504 IRRF 1%   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 7,95         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-504 IRRF 1%   |
|   |                | 0,00         | 97.093,06     | 280.413,64             | PAGAMENTO N.F. 122/2022 SERVBRASI  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 97.093,06    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 122/2022<br>SERVBRASIL SOLUCOES EM<br>ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E<br>LAVANDEIRIA |
|   |                | 0,00         | 154,76        | 280.258,88             | PAGAMENTO N.F. 3772 CLEONICE DIAS  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 154,76       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 3772 CLEONICE<br>DIAS BRAGA PATURY  |
|   |                | 0,00         | 1.139,25      | 279.119,63             | PAGAMENTO N.F. D-993 PIS/COFINS/CS   |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 1.139,25     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-993<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |
|   |                | 0,00         | 30.647,10     | 248.472,53             | PAGAMENTO N.F. 122 SERVBRASIL SO   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 30.647,10    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 122 SERVBRASIL<br>SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,<br>LIMPEZA E LAVANDEIRIA         |
|   |                | 0,00         | 600,00        | 247.872,53             | PAGAMENTO N.F. 4706 HIDROSOLO AM   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 600,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 4706 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME   |
|   |                | 0,00         | 706,76        | 247.165,77             | PAGAMENTO N.F. 4789 HIDROSOLO AM   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 706,76       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 4789 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME   |
|   |                | 0,00         | 1.990,83      | 245.174,94             | PAGAMENTO N.F. 20052022 FGTS RES   |
| Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002   |                | 1.990,83     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 20052022 FGTS<br>RESCISORIO   |
|   |                | 0,00         | 46.616,08     | 198.558,86             | PAGAMENTO N.F. D-35719 INSS - TERC   |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006   |                | 46.616,08    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-35719 INSS -<br>TERCEIROS   |
|   |                | 0,00         | 1.892,24      | 196.666,62             | PAGAMENTO N.F. D-1812 INSS - TERCE   |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006   |                | 1.892,24     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-1812 INSS -<br>TERCEIROS  |
|   |                | 0,00         | 360,98        | 196.305,64             | PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSL   |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 360,98       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-33<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |
|   |                | 0,00         | 134,25        | 196.171,39             | PAGAMENTO N.F. D-26814 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 134,25       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-26814 IRRF 1,5%   |
|   |                | 0,00         | 24,65         | 196.146,74             | PAGAMENTO N.F. D-504 PIS/COFINS/CS   |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 24,65        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-504<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |
|   |                | 0,00         | 1.774,44      | 194.372,30             | PAGAMENTO N.F. D-1462 PIS/COFINS/C   |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 1.774,44     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-1462<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |
|   |                | 0,00         | 985,80        | 193.386,50             | PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CS   |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 985,80       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-268<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |
|   |                | 0,00         | 604,50        | 192.782,00             | PAGAMENTO N.F. D-38 PIS/COFINS/CSL   |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 604,50       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-38<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |
|   |                | 0,00         | 33,02         | 192.748,98             | PAGAMENTO N.F. D-524 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 33,02        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-524 IRRF 1,5%   |
|   |                | 0,00         | 116,45        | 192.632,53             | PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                           |                                    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 116,45       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%                    |                                    |
| 20/05/2022  |                | 0,00         | 22,98         | 192.609,55                                       | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%     |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 22,98        | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%                   |                                    |
|   |                | 0,00         | 11.994,10     | 180.615,45                                       | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPÉR   |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100  |                | 11.994,10    | 0,00          | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPÉRDIGIT BORD. 1753 |                                    |
|   |                | 0,00         | 328,47        | 180.286,98                                       | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/C |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 328,49       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%    |                                    |
| Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004   |                | 0,00         | 0,02          | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%    |                                    |
|   |                | 0,00         | 9.598,91      | 170.688,07                                       | PAGAMENTO N.F. D-365 PIS/COFINS/CS |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 9.598,91     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-365 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%     |                                    |
|   |                | 0,00         | 100.616,53    | 70.071,54  | PAGAMENTO N.F. D-176 PIS/COFINS/CS |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 100.616,53   | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-176 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%     |                                    |
|   |                | 0,00         | 105,96        | 69.965,58  | PAGAMENTO N.F. D-3622 IRRF 1,5%    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 105,96       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-3622 IRRF 1,5%                  |                                    |
|   |                | 0,00         | 9,96          | 69.955,62  | PAGAMENTO N.F. D-3623 IRRF 1,5%    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 9,96         | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-3623 IRRF 1,5%                  |                                    |
|   |                | 0,00         | 3.096,43      | 66.859,19  | PAGAMENTO N.F. D-365 IRRF 1,5%     |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 3.096,43     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-365 IRRF 1,5%                   |                                    |
|   |                | 0,00         | 32.456,94     | 34.402,25  | PAGAMENTO N.F. D-176 IRRF 1,5%     |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 32.456,94    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-176 IRRF 1,5%                   |                                    |
|   |                | 0,00         | 119,37        | 34.282,88  | PAGAMENTO N.F. D-580 PIS/COFINS/CS |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 119,37       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-580 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%     |                                    |
|   |                | 0,00         | 19.705,90     | 14.576,98  | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/ |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002   |                | 0,01         | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                    |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 19.705,89    | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                    |
|   |                | 0,00         | 130,20        | 14.446,78  | PAGAMENTO N.F. D-1832 PIS/COFINS/C |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 130,20       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-1832 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%    |                                    |
|   |                | 0,00         | 318,00        | 14.128,78  | PAGAMENTO N.F. D-272 IRRF 1,5%     |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 318,00       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-272 IRRF 1,5%                   |                                    |
|   |                | 0,00         | 318,00        | 13.810,78  | PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%     |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 318,00       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%                   |                                    |
|   |                | 0,00         | 4.350,00      | 9.460,78   | PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%      |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 4.350,00     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%                    |                                    |
|   |                | 0,00         | 4.237,83      | 5.222,95   | PAGAMENTO N.F. D-35719 IRRF 1%     |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                | 4.237,83     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-35719 IRRF 1%                   |                                    |
|   |                | 0,00         | 1.123,53      | 4.099,42   | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/C |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 1.123,54     | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%    |                                    |
| Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004   |                | 0,00         | 0,01          | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%    |                                    |
|   |                | 0,00         | 985,80        | 3.113,62   | PAGAMENTO N.F. D-272 PIS/COFINS/CS |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                | 985,80       | 0,00          | PAGAMENTO N.F. D-272                             |                                    |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |                                    |  |                                    |
| Contrapartida:  |                |              |               | PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |                                    |  |                                    |
| 20/05/2022  |                | 0,00         | 30,88         | 3.082,74                | PAGAMENTO N.F. D-3623 PIS/COFINS/C |  |                                    |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                |              |               | 30,88                   | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. D-3623<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                   |                                    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                |              |               | 0,00                    | 172,02                             | 2.910,72   | PAGAMENTO N.F. D-1812 IRRF 1%      |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                |              |               | 172,02                  | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. D-1812 IRRF 1%                                      |                                    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                |              |               | 0,00                    | 572,40                             | 2.338,32   | PAGAMENTO N.F. D-1462 IRRF 1,5%    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                |              |               | 572,40                  | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. D-1462 IRRF 1,5%                                    |                                    |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                |              |               | 0,00                    | 367,50                             | 1.970,82   | PAGAMENTO N.F. D-993 IRRF 1,5%     |
| Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002   |                |              |               | 367,50                  | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. D-993 IRRF 1,5%                                     |                                    |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                |              |               | 0,00                    | 1.797,23                           | 173,59   | PAGAMENTO N.F. D-8050 PIS/COFINS/C |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                |              |               | 1.797,23                | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. D-8050<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                   |                                    |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                |              |               | 0,00                    | 71,24                              | 102,35   | PAGAMENTO N.F. D-580 PIS/COFINS/CS |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                |              |               | 71,24                   | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. D-580<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                    |                                    |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                |              |               | 0,00                    | 102,35                             | 0,00   | PAGAMENTO N.F. D-524 PIS/COFINS/CS |
| Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005   |                |              |               | 102,35                  | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. D-524<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                    |                                    |
| 23/05/2022  |                | 382.738,19   | 0,00          | 382.738,19              | RESGATE DE APLICACAO               |  |                                    |
| Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100  |                |              |               | 0,00                    | 382.738,19                         | RESGATE DE APLICACAO   |                                    |
| Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001   |                |              |               | 0,00                    | 3.573,00                           | 379.165,19   | PAGAMENTO N.F. 111987114 TICKET S  |
| Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001   |                |              |               | 3.573,00                | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. 111987114 TICKET<br>SOLUCOES HDFGT S.A              |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00                    | 1.719,00                           | 377.446,19   | PAGAMENTO N.F. 1253 AMPLA DISTRIB  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 1.719,00                | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. 1253 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00                    | 10.973,30                          | 366.472,89   | PAGAMENTO N.F. 194330 CIENTIFICA M |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 10.973,30               | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. 194330 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA         |                                    |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001   |                |              |               | 0,00                    | 55,00                              | 366.417,89   | TARIFA BANCÁRIA                    |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001   |                |              |               | 55,00                   | 0,00                               | TARIFA BANCÁRIA  |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00                    | 3.694,72                           | 362.723,17   | PAGAMENTO N.F. 194317 CIENTIFICA M |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 3.694,72                | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. 194317 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA         |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00                    | 5.559,20                           | 357.163,97   | PAGAMENTO N.F. 194256 CIENTIFICA M |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 5.559,20                | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. 194256 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA         |                                    |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 0,00                    | 3.240,70                           | 353.923,27   | PAGAMENTO N.F. 160490 ANBIOTON IM  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 3.240,70                | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. 160490 ANBIOTON<br>IMPORTADORA LTDA EPP             |                                    |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 0,00                    | 347.744,37                         | 6.178,90   | PAGAMENTO N.F. 36012 GUIMA CONSE   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 347.744,37              | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. 36012 GUIMA<br>CONSECO CONST, SERV E COM LTDA       |                                    |
| Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001   |                |              |               | 0,00                    | 6.178,90                           | 0,00   | PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQ    |
| Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001   |                |              |               | 6.178,90                | 0,00                               | PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM<br>EQUIP HOSPITALARES EIRELI          |                                    |
| 24/05/2022  |                | 33.832,37    | 0,00          | 33.832,37               | RESGATE DE APLICACAO               |  |                                    |
| Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100  |                |              |               | 0,00                    | 33.832,37                          | RESGATE DE APLICACAO   |                                    |
| Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100  |                |              |               | 0,00                    | 22,00                              | 33.810,37  | TARIFA                             |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 22,00        | 0,00          |                        | TARIFA   |
| 24/05/2022  |  | 0,00         | 945,00        | 32.865,37              | PAGAMENTO N.F. 2674 BEE COMERCIO   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 945,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2674 BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   |  | 0,00         | 32.865,37     | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 45786 IBG INDUSTRI  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 32.865,37    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 45786 IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA        |
| 25/05/2022  |  | 72.601,49    | 0,00          | 72.601,49              | RESGATE DE APLICACAO   |
|   | Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 72.601,49     |                        | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |  | 0,00         | 1.682,80      | 70.918,69              | PAGAMENTO N.F. 2670 BEE COMERCIO   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.682,80     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2670 BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   |  | 0,00         | 718,80        | 70.199,89              | PAGAMENTO N.F. 2669 BEE COMERCIO   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 718,80       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2669 BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   |  | 0,00         | 706,76        | 69.493,13              | PAGAMENTO N.F. 5303 HIDROSOLO AM   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 706,76       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 5303 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME                       |
|   |  | 0,00         | 1.168,38      | 68.324,75              | PAGAMENTO N.F. 47286 ASTHAMED C  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.168,38     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 47286 ASTHAMED<br>COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP              |
|   |  | 0,00         | 599,96        | 67.724,79              | PAGAMENTO N.F. 52152 SIMPRESS CO   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 599,96       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 52152 SIMPRESS<br>COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA             |
|   |  | 0,00         | 990,00        | 66.734,79              | PAGAMENTO N.F. 2672 BEE COMERCIO   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 990,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2672 BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   |  | 0,00         | 5.947,00      | 60.787,79              | PAGAMENTO N.F. 11342 APAMED HOS  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 5.947,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 11342 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP                     |
|   |  | 0,00         | 11.177,42     | 49.610,37              | PAGAMENTO N.F. 9856 STERICYCLE G   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 11.177,42    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 9856 STERICYCLE<br>GESTAO AMBIENTAL LTDA                  |
|   |  | 0,00         | 15.325,40     | 34.284,97              | PAGAMENTO N.F. 9634 STERICYCLE G   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 15.325,40    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 9634 STERICYCLE<br>GESTAO AMBIENTAL LTDA                  |
|   |  | 0,00         | 11.442,21     | 22.842,76              | PAGAMENTO N.F. 393 GLOBAL GESTA  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 11.442,21    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 393 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI        |
|   |  | 0,00         | 706,76        | 22.136,00              | PAGAMENTO N.F. 5304 HIDROSOLO AM   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 706,76       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 5304 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME                       |
|   |  | 0,00         | 11,00         | 22.125,00              | TARIFA   |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 11,00        | 0,00          |                        | TARIFA   |
|   |  | 0,00         | 21.000,00     | 1.125,00               | PAGAMENTO N.F. 14569 GDB COMERCIO  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 21.000,00    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 14569 GDB<br>COMERCIO E SERVICOS - EIRELI                 |
|   |  | 0,00         | 1.125,00      | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 2671 BEE COMERCIO   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.125,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2671 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 26/05/2022  |  | 90.492,55    | 0,00          | 90.492,55              | RESGATE DE APLICACAO   |
|   | Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 90.492,55     |                        | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |  | 0,00         | 52,50         | 90.440,05              | PAGAMENTO N.F. 2673 BEE COMERCIO                                   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 52,50        | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2673 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   |  | 0,00         | 9.587,19      | 80.852,86              | PAGAMENTO N.F. 45850 IBG INDUSTRI                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 9.587,19     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 45850 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA        |
|   |  | 0,00         | 1.640,40      | 79.212,46              | PAGAMENTO N.F. 1272 AMPLA DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.640,40     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
|   |  | 0,00         | 55,00         | 79.157,46              | TARIFA   |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 55,00        | 0,00          |                        | TARIFA   |
|   |  | 0,00         | 33.069,00     | 46.088,46              | PAGAMENTO N.F. 44393 ELLO DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 33.069,00    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 44393 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
|   |  | 0,00         | 237,00        | 45.851,46              | PAGAMENTO N.F. 194724 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 237,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 194724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   |  | 0,00         | 5.228,70      | 40.622,76              | PAGAMENTO N.F. 44394 ELLO DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 5.228,70     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 44394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
|   |  | 0,00         | 539,70        | 40.083,06              | PAGAMENTO N.F. 1266 AMPLA DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 539,70       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1266 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
|   |  | 0,00         | 1.489,00      | 38.594,06              | PAGAMENTO N.F. 1267 AMPLA DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.489,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1267 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
|   |  | 0,00         | 848,00        | 37.746,06              | PAGAMENTO N.F. 2428 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 848,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 2428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|   |  | 0,00         | 727,00        | 37.019,06              | PAGAMENTO N.F. 44368 ELLO DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 727,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 44368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
|   |  | 0,00         | 1.680,00      | 35.339,06              | PAGAMENTO N.F. 1301 AMPLA DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.680,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 1301 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
|   |  | 0,00         | 34.000,00     | 1.339,06               | PAGAMENTO N.F. 10677 DF GASES E E                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 34.000,00    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 10677 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS            |
|   |  | 0,00         | 1.339,06      | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 49796 F. LOPES PUB                                  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 1.339,06     | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 49796 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                     |
| 27/05/2022  |  | 180.568,05   | 0,00          | 180.568,05             | RESGATE DE APLICACAO   |
|   | Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00         | 180.568,05    |                        | RESGATE DE APLICACAO   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
| 27/05/2022  |                                       | 0,00         | 276,20        | 180.291,85      | PAGAMENTO N.F. 158245 SIMPRESS C   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 276,20       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 158245 SIMPRESS<br>COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA            |
|   |                                       | 0,00         | 21.600,00     | 158.691,85      | PAGAMENTO N.F. 44481 ELLO DISTRIB  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 21.600,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 44481 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           |
|   |                                       | 0,00         | 11.971,00     | 146.720,85      | PAGAMENTO N.F. 195383 CIENTIFICA M                                       |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 11.971,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 195383 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               |
|   |                                       | 0,00         | 690,00        | 146.030,85      | PAGAMENTO N.F. 2688 BEE COMERCIO   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 690,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 2688 BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   |                                       | 0,00         | 35.444,89     | 110.585,96      | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTA  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 35.444,90    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI        |
|   | Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004 | 0,00         | 0,01          |                 | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI        |
|   |                                       | 0,00         | 209,02        | 110.376,94      | PAGAMENTO N.F. 53952 SIMPRESS CO   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 209,02       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 53952 SIMPRESS<br>COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA             |
|   |                                       | 0,00         | 2.936,48      | 107.440,46      | PAGAMENTO N.F. 11369 APAMED HOS  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 2.936,48     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 11369 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP                     |
|   |                                       | 0,00         | 12.150,24     | 95.290,22       | PAGAMENTO N.F. 44479 ELLO DISTRIB  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 12.150,24    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 44479 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           |
|   |                                       | 0,00         | 39.579,00     | 55.711,22       | PAGAMENTO N.F. 42666 CENTRO OEST   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 39.579,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42666 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI            |
|   |                                       | 0,00         | 4.188,52      | 51.522,70       | PAGAMENTO N.F. 27052022 ALELO S.A  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 4.188,52     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 27052022 ALELO<br>S.A                                     |
|   |                                       | 0,00         | 22,00         | 51.500,70       | TRIFA BANCARIA   |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 22,00        | 0,00          |                 | TRIFA BANCARIA   |
|   |                                       | 0,00         | 444,00        | 51.056,70       | PAGAMENTO N.F. 2438 HOSPMED COM  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 444,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 2438 HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA |
|   |                                       | 0,00         | 23.600,00     | 27.456,70       | PAGAMENTO N.F. 44511 ELLO DISTRIB  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 23.600,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 44511 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           |
|   |                                       | 0,00         | 4.414,00      | 23.042,70       | PAGAMENTO N.F. 44483 ELLO DISTRIB  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 4.414,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 44483 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           |
|   |                                       | 0,00         | 1.984,00      | 21.058,70       | PAGAMENTO N.F. 1458523 CIRURGICA   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 1.984,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1458523<br>CIRURGICA FERNANDES<br>C.M.C.H.SO.LTDA         |
|   |                                       | 0,00         | 687,63        | 20.371,07       | PAGAMENTO N.F. 53981 SIMPRESS CO   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 687,63       | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 53981 SIMPRESS<br>COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA             |
|   |                                       | 0,00         | 8.527,47      | 11.843,60       | TRANSF. SANTANDER 8888-9 P/ SUPER  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo       | Histórico Padrão  |      |
|   | Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100 | 8.527,47             | 0,00                 |             | TRANSF. SANTANDER 8888-9 P/<br>SUPERDIGI BORD. 1770                         |      |
| 27/05/2022  |  | 0,00                 | 4.200,00             | 7.643,60    | PAGAMENTO N.F. 11360 APAMED HOS   |      |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 4.200,00             | 0,00                 |             | PAGAMENTO N.F. 11360 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP                        |      |
|   |  | 0,00                 | 7.643,60             | 0,00        | PAGAMENTO N.F. 44482 ELLO DISTRIB   |      |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 7.643,60             | 0,00                 |             | PAGAMENTO N.F. 44482 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                              |      |
| 30/05/2022  |  | 8.277,88             | 0,00                 | 8.277,88    | RESGATE DE APLICACAO  |      |
|   | Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00                 | 8.277,88             |             | RESGATE DE APLICACAO  |      |
|   |  | 0,00                 | 33,00                | 8.244,88    | TARIFA BANCARIA   |      |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 33,00                | 0,00                 |             | TARIFA BANCARIA   |      |
|   |  | 0,00                 | 3.573,00             | 4.671,88    | PAGAMENTO N.F. 42010683 TICKET SO   |      |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 3.573,00             | 0,00                 |             | PAGAMENTO N.F. 42010683 TICKET<br>SOLUCOES HDFGT S.A                        |      |
|   |  | 0,00                 | 1.182,50             | 3.489,38    | PAGAMENTO N.F. 139957 AUGUSTUS P  |      |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 1.182,50             | 0,00                 |             | PAGAMENTO N.F. 139957 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP            |      |
|   |  | 0,00                 | 257,38               | 3.232,00    | PAGAMENTO N.F. 53191 ENEL DISTRIB   |      |
|   | Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006  | 257,38               | 0,00                 |             | PAGAMENTO N.F. 53191 ENEL<br>DISTRIBUICAO S.A.                              |      |
|   |  | 0,00                 | 2.286,00             | 946,00      | PAGAMENTO N.F. 140221 AUGUSTUS P  |      |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 2.286,00             | 0,00                 |             | PAGAMENTO N.F. 140221 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP            |      |
|   |  | 0,00                 | 946,00               | 0,00        | PAGAMENTO N.F. 140220 AUGUSTUS P  |      |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 946,00               | 0,00                 |             | PAGAMENTO N.F. 140220 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP            |      |
| 31/05/2022  |  | 106.248,34           | 0,00                 | 106.248,34  | RESGATE DE APLICACAO  |      |
|   | Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 0,00                 | 106.248,34           |             | RESGATE DE APLICACAO  |      |
|   |  | 0,00                 | 26.165,53            | 80.082,81   | APLICACAO AUTOM 32200-9   |      |
|   | Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102 | 26.165,53            | 0,00                 |             | APLICACAO AUTOM 32200-9   |      |
|   |  | 0,00                 | 28.699,68            | 51.383,13   | APLICACAO AUTOM 32200-9   |      |
|   | Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102 | 28.699,68            | 0,00                 |             | APLICACAO AUTOM 32200-9   |      |
|   |  | 0,00                 | 26.789,87            | 24.593,26   | APLICACAO AUTOM 32200-9   |      |
|   | Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102 | 26.789,87            | 0,00                 |             | APLICACAO AUTOM 32200-9   |      |
|   |  | 0,00                 | 33,00                | 24.560,26   | TARIFA BANCARIA   |      |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001  | 33,00                | 0,00                 |             | TARIFA BANCARIA   |      |
|   |  | 0,00                 | 24.560,26            | 0,00        | APLICACAO AUTOM 32200-9   |      |
|   | Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102 | 24.560,26            | 0,00                 |             | APLICACAO AUTOM 32200-9   |      |
|   |  | <b>18.704.321,86</b> | <b>18.704.321,86</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta em 05/2022</b>                                    |      |
|   |  | <b>18.704.321,86</b> | <b>18.704.321,86</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: BANCO<br/>SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA</b> |      |

| Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567 |  |               |               |               | Saldo Anterior:         | 10.000.000,00 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão        |               |
| 02/05/2022  |  | 0,00          | 10.000.000,00 | 0,00          | APLICACAO AUTOM 32200-9 |               |
|   | Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 10.000.000,00 | 0,00          |               | APLICACAO AUTOM 32200-9 |               |
| 03/05/2022  |  | 0,00          | 4.004.000,00  | -4.004.000,00 | APLICACAO AUTOM 32200-9 |               |
|   | Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 4.004.000,00  | 0,00          |               | APLICACAO AUTOM 32200-9 |               |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567 |                         |                      |                      | Saldo Anterior: | 10.000.000,00  |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo           | Histórico Padrão   |
| 03/05/2022  |                         | 10.000.141,99        | 0,00                 | 5.996.141,99    | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00                 | 10.000.141,99        |                 | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |                         | 0,00                 | 5.000.000,00         | 996.141,99      | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 5.000.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|   |                         | 1.586,59             | 0,00                 | 997.728,58      | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE                                    |
| Contrapartida:  | 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 0,00                 | 1.586,59             |                 | VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE<br>CONTAS RETENÇÃO JUDICIAL<br>BLOQUEI |
| 04/05/2022  |                         | 0,00                 | 997.000,00           | 728,58          | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 997.000,00           | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 06/05/2022  |                         | 10.000.000,00        | 0,00                 | 10.000.728,58   | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP INVESTIME                                |
| Contrapartida:  | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00                 | 10.000.000,00        |                 | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP<br>INVESTIMENT BORD. 1713                |
| 09/05/2022  |                         | 0,00                 | 3.000.000,00         | 7.000.728,58    | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 3.000.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|   |                         | 0,00                 | 3.000.000,00         | 4.000.728,58    | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 3.000.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|   |                         | 0,00                 | 1.000.000,00         | 3.000.728,58    | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 1.000.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|   |                         | 0,00                 | 3.000.000,00         | 728,58          | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 3.000.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 13/05/2022  |                         | 0,00                 | 4.500.000,00         | -4.499.271,42   | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 4.500.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|   |                         | 0,00                 | 1.000.000,00         | -5.499.271,42   | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 1.000.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|   |                         | 10.000.000,00        | 0,00                 | 4.500.728,58    | TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP INVESTIME                                |
| Contrapartida:  | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00                 | 10.000.000,00        |                 | TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP<br>INVESTIMENT BORD. 1774                |
|   |                         | 0,00                 | 3.743.571,82         | 757.156,76      | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 3.743.571,82         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 17/05/2022  |                         | 0,00                 | 757.000,00           | 156,76          | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 757.000,00           | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 20/05/2022  |                         | 5.000.000,00         | 0,00                 | 5.000.156,76    | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP INVESTIME                                |
| Contrapartida:  | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00                 | 5.000.000,00         |                 | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP<br>INVESTIMENT BORD. 1776                |
| 25/05/2022  |                         | 0,00                 | 2.500.000,00         | 2.500.156,76    | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 2.500.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|   |                         | 0,00                 | 2.500.000,00         | 156,76          | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 2.500.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 26/05/2022  |                         | 3.078.440,72         | 0,00                 | 3.078.597,48    | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00                 | 3.078.440,72         |                 | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |                         | 5.130.734,54         | 0,00                 | 8.209.332,02    | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 0,00                 | 5.130.734,54         |                 | RESGATE DE APLICACAO   |
|   |                         | 0,00                 | 8.209.000,00         | 332,02          | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida:  | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 8.209.000,00         | 0,00                 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|   |                         | <b>43.210.903,84</b> | <b>53.210.571,82</b> | <b>332,02</b>   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                        |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567 Saldo Anterior: 10.000.000,00  
**<<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567**

43.210.903,84    53.210.571,82    332,02

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                  |
|------------|--|--------------|---------------|------------|---|
| 04/05/2022 |  | 0,00         | 5.073,80      | -5.073,80  | PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL F                  |
|            | Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001  | 5.073,80     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL FERIAS A PAGAR     |
|            |  | 0,00         | 2.132,28      | -7.206,08  | PAGAMENTO N.F. LEILIANE DA FON FE                 |
|            | Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001  | 2.132,28     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. LEILIANE DA FON FERIAS A PAGAR     |
|            |  | 0,00         | 2.466,07      | -9.672,15  | PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FE                 |
|            | Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001  | 2.466,07     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FERIAS A PAGAR     |
|            |  | 0,00         | 5.701,13      | -15.373,28 | PAGAMENTO N.F. MARCELLE DA COS                    |
|            | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 5.701,13     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. MARCELLE DA COS RESCISÕES A PAGAR  |
|            |  | 0,00         | 2.761,61      | -18.134,89 | PAGAMENTO N.F. NADIELE PEREIRA F                  |
|            | Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001  | 2.761,61     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. NADIELE PEREIRA FERIAS A PAGAR     |
|            |  | 0,00         | 2.218,66      | -20.353,55 | PAGAMENTO N.F. RUTE DA CONCEIC R                  |
|            | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 2.218,66     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. RUTE DA CONCEIC RESCISÕES A PAGAR  |
|            |  | 0,00         | 2.805,77      | -23.159,32 | PAGAMENTO N.F. BRUNA CAROLINA F                   |
|            | Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001  | 2.805,77     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. BRUNA CAROLINA FERIAS A PAGAR      |
|            |  | 25.527,02    | 0,00          | 2.367,70   | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER                  |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 25.527,02     |            | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1720  |
|            |  | 0,00         | 2.367,70      | 0,00       | PAGAMENTO N.F. ANA LUCIA RIBEI RE                 |
|            | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 2.367,70     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. ANA LUCIA RIBEI RESCISÕES A PAGAR  |
| 06/05/2022 |  | 700.751,99   | 0,00          | 700.751,99 | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER                  |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 700.751,99    |            | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1724  |
|            |  | 2.620,33     | 0,00          | 703.372,32 | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER                  |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.620,33      |            | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1722  |
|            |  | 0,00         | 2.620,33      | 700.751,99 | PAGAMENTO N.F. SUZANA PEREIRA FE                  |
|            | Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001  | 2.620,33     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. SUZANA PEREIRA FERIAS A PAGAR      |
|            |  | 0,00         | 700.751,99    | 0,00       | PAGAMENTO N.F. FOLHA_ABRIL SALAR                  |
|            | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 700.751,99   | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. FOLHA_ABRIL SALARIOS A PAGAR       |
| 09/05/2022 |  | 3.604,80     | 0,00          | 3.604,80   | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER                  |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.604,80      |            | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1726  |
|            |  | 0,00         | 963,66        | 2.641,14   | PAGAMENTO N.F. MYLLENN A STHEFA                   |
|            | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 963,66       | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. MYLLENN A STHEFA RESCISÕES A PAGAR |
|            |  | 0,00         | 1.184,86      | 1.456,28   | PAGAMENTO N.F. DEISE BARBOSA D R                  |
|            | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 1.184,86     | 0,00          |            | PAGAMENTO N.F. DEISE BARBOSA D RESCISÕES A PAGAR  |
|            |  | 0,00         | 1.456,28      | 0,00       | PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES D R                  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA |  |                   |                   | Saldo Anterior: | 0,00   |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo           | Histórico Padrão   |
|   | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 1.456,28          | 0,00              |                 | PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES D RESCISÕES A PAGAR                               |
| 11/05/2022  |  | 5.803,27          | 0,00              | 5.803,27        | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00              | 5.803,27          |                 | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1728                               |
|   |  | 0,00              | 5.803,27          | 0,00            | PAGAMENTO N.F. FERNANDO FERNA F FERIAS A PAGAR                                 |
|   | Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001  | 5.803,27          | 0,00              |                 | PAGAMENTO N.F. FERNANDO FERNA FERIAS A PAGAR                                   |
| 13/05/2022  |  | 11.829,55         | 0,00              | 11.829,55       | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPER   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00              | 11.829,55         |                 | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGI BORD. 1739                                |
|   |  | 0,00              | 9.304,31          | 2.525,24        | PAGAMENTO N.F. RESC ELEILDES RES   |
|   | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 9.304,31          | 0,00              |                 | PAGAMENTO N.F. RESC ELEILDES RESCISÕES A PAGAR                                 |
|   |  | 0,00              | 74,34             | 2.450,90        | PAGAMENTO N.F. RESCISAO CASSIA R   |
|   | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 74,34             | 0,00              |                 | PAGAMENTO N.F. RESCISAO CASSIA RESCISÕES A PAGAR                               |
|   |  | 0,00              | 2.450,90          | 0,00            | PAGAMENTO N.F. RESC CELESTE RES  |
|   | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 2.450,90          | 0,00              |                 | PAGAMENTO N.F. RESC CELESTE RESCISÕES A PAGAR                                  |
| 20/05/2022  |  | 0,00              | 11.994,10         | -11.994,10      | PAGAMENTO N.F. RESCISAO LARA RE  |
|   | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 11.994,10         | 0,00              |                 | PAGAMENTO N.F. RESCISAO LARA RESCISÕES A PAGAR                                 |
|   |  | 11.994,10         | 0,00              | 0,00            | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPÉR   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00              | 11.994,10         |                 | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPÉRDIGIT BORD. 1753                               |
| 27/05/2022  |  | 8.527,47          | 0,00              | 8.527,47        | TRANSF. SANTANDER 8888-9 P/ SUPER  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00              | 8.527,47          |                 | TRANSF. SANTANDER 8888-9 P/ SUPERDIGI BORD. 1770                               |
|   |  | 0,00              | 3.390,97          | 5.136,50        | PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FE   |
|   | Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001  | 3.390,97          | 0,00              |                 | PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FERIAS A PAGAR                                   |
|   |  | 0,00              | 662,96            | 4.473,54        | PAGAMENTO N.F. RESC TUANNY RESC  |
|   | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 662,96            | 0,00              |                 | PAGAMENTO N.F. RESC TUANNY RESCISÕES A PAGAR                                   |
|   |  | 0,00              | 4.473,54          | 0,00            | PAGAMENTO N.F. RESCISAO JADER R  |
|   | Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003  | 4.473,54          | 0,00              |                 | PAGAMENTO N.F. RESCISAO JADER RESCISÕES A PAGAR                                |
|   |  | <b>770.658,53</b> | <b>770.658,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                                    |
|   |  | <b>770.658,53</b> | <b>770.658,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA</b> |

| Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567 |  |               |               | Saldo Anterior: | 71.272.452,03            |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão         |
| 02/05/2022  |  | 10.000.000,00 | 0,00          | 81.272.452,03   | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|   | Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006 | 0,00          | 10.000.000,00 |                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 03/05/2022  |  | 0,00          | 10.000.141,99 | 71.272.310,04   | RESGATE DE APLICACAO     |
|   | Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006 | 10.000.141,99 | 0,00          |                 | RESGATE DE APLICACAO     |
|   |  | 4.579,82      | 0,00          | 71.276.889,86   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   | Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001  | 0,00          | 4.579,82      |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |  | 0,00          | 4.396,62      | 71.272.493,24   | IOF RESGATE APLICAÇÃO    |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567 |                |              |               | Saldo Anterior:          | 71.272.452,03            |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |                          |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                               |                | 4.396,62     | 0,00          | IOF RESGATE APLICAÇÃO    |                          |
| 03/05/2022  |                | 0,00         | 41,21         | 71.272.452,03            | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001                               |                | 41,21        | 0,00          | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |                          |
|   |                | 4.004.000,00 | 0,00          | 75.276.452,03            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 4.004.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
|   |                | 5.000.000,00 | 0,00          | 80.276.452,03            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 5.000.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
| 04/05/2022  |                | 997.000,00   | 0,00          | 81.273.452,03            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 997.000,00    | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
| 09/05/2022  |                | 1.000.000,00 | 0,00          | 82.273.452,03            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 1.000.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
|   |                | 3.000.000,00 | 0,00          | 85.273.452,03            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 3.000.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
|   |                | 3.000.000,00 | 0,00          | 88.273.452,03            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 3.000.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
|   |                | 3.000.000,00 | 0,00          | 91.273.452,03            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 3.000.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
| 13/05/2022  |                | 4.500.000,00 | 0,00          | 95.773.452,03            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 4.500.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
|   |                | 3.743.571,82 | 0,00          | 99.517.023,85            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 3.743.571,82  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
|   |                | 1.000.000,00 | 0,00          | 100.517.023,85           | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 1.000.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
| 17/05/2022  |                | 757.000,00   | 0,00          | 101.274.023,85           | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 757.000,00    | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
| 25/05/2022  |                | 2.500.000,00 | 0,00          | 103.774.023,85           | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 2.500.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
|   |                | 2.500.000,00 | 0,00          | 106.274.023,85           | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 2.500.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
| 26/05/2022  |                | 35.839,47    | 0,00          | 106.309.863,32           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001                               |                | 0,00         | 35.839,47     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                          |
|   |                | 8.209.000,00 | 0,00          | 114.518.863,32           | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 0,00         | 8.209.000,00  | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                          |
|   |                | 25.058,95    | 0,00          | 114.543.922,27           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001                               |                | 0,00         | 25.058,95     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                          |
|   |                | 0,00         | 3.078.440,72  | 111.465.481,55           | RESGATE DE APLICACAO     |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 3.078.440,72 | 0,00          | RESGATE DE APLICACAO     |                          |
|   |                | 0,00         | 5.130.734,54  | 106.334.747,01           | RESGATE DE APLICACAO     |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006                              |                | 5.130.734,54 | 0,00          | RESGATE DE APLICACAO     |                          |
| 31/05/2022  |                | 73.201,82    | 0,00          | 106.407.948,83           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001                               |                | 0,00         | 73.201,82     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                          |
|   |                | 8.128,95     | 0,00          | 106.416.077,78           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001                               |                | 0,00         | 8.128,95      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                          |
|   |                | 10.554,80    | 0,00          | 106.426.632,58           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001                               |                | 0,00         | 10.554,80     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                          |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567 |                        |              |               | Saldo Anterior:        | 71.272.452,03            |
|---|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                          |
| 31/05/2022  |                        | 53.568,03    | 0,00          | 106.480.200,61         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 53.568,03     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 16.016,93    | 0,00          | 106.496.217,54         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 16.016,93     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 23.624,76    | 0,00          | 106.519.842,30         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 23.624,76     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 5.082,67     | 0,00          | 106.524.924,97         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 5.082,67      |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 49.974,36    | 0,00          | 106.574.899,33         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 49.974,36     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 5.065,18     | 0,00          | 106.579.964,51         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 5.065,18      |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 23.455,03    | 0,00          | 106.603.419,54         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 23.455,03     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 9.464,29     | 0,00          | 106.612.883,83         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 9.464,29      |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 54.044,67    | 0,00          | 106.666.928,50         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 54.044,67     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 39.027,02    | 0,00          | 106.705.955,52         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 39.027,02     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 5.479,57     | 0,00          | 106.711.435,09         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 5.479,57      |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 105.952,13   | 0,00          | 106.817.387,22         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 105.952,13    |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 53.491,55    | 0,00          | 106.870.878,77         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 53.491,55     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 21.315,57    | 0,00          | 106.892.194,34         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 21.315,57     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 12.470,85    | 0,00          | 106.904.665,19         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 12.470,85     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 23.624,76    | 0,00          | 106.928.289,95         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 23.624,76     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 26.647,01    | 0,00          | 106.954.936,96         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 26.647,01     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 53.593,54    | 0,00          | 107.008.530,50         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 53.593,54     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 3.840,17     | 0,00          | 107.012.370,67         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 3.840,17      |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 6.132,69     | 0,00          | 107.018.503,36         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 6.132,69      |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 20.931,56    | 0,00          | 107.039.434,92         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 20.931,56     |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 159.866,80   | 0,00          | 107.199.301,72         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida:  | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 159.866,80    |                        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|   |                        | 5.281,05     | 0,00          | 107.204.582,77         | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567 |                                       |                      |                      |                       | Saldo Anterior:  | 71.272.452,03 |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo                 | Histórico Padrão   |               |
| 31/05/2022  | Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00                 | 5.281,05             |                       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |               |
|   |                                       | 20.390,25            | 0,00                 | 107.224.973,02        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |               |
|   | Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00                 | 20.390,25            |                       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |               |
|   |                                       | 57.585,07            | 0,00                 | 107.282.558,09        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |               |
|   | Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00                 | 57.585,07            |                       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |               |
|   |                                       | <b>54.223.861,14</b> | <b>18.213.755,08</b> | <b>107.282.558,09</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                  |               |
|   |                                       | <b>54.223.861,14</b> | <b>18.213.755,08</b> | <b>107.282.558,09</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567</b> |               |

| Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA |                                       |                  |                 |                     | Saldo Anterior:   | 2.536.814,00 |
|--|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---|--------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00             | 9.559,23        | 2.527.254,77        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |              |
|  | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 9.559,23         | 0,00            |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |              |
|  |                                       | 26.914,26        | 0,00            | 2.554.169,03        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                      |              |
|  | Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00             | 26.914,26       |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                      |              |
|  |                                       | <b>26.914,26</b> | <b>9.559,23</b> | <b>2.554.169,03</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                   |              |
|  |                                       | <b>26.914,26</b> | <b>9.559,23</b> | <b>2.554.169,03</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA</b> |              |

| Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA |                                       |                  |                  |                     | Saldo Anterior:   | 2.030.846,74 |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00             | 10.303,89        | 2.020.542,85        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |              |
|  | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 10.303,89        | 0,00             |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |              |
|  |                                       | 20.672,74        | 0,00             | 2.041.215,59        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |              |
|  | Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00             | 20.672,74        |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |              |
|  |                                       | <b>20.672,74</b> | <b>10.303,89</b> | <b>2.041.215,59</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                         |              |
|  |                                       | <b>20.672,74</b> | <b>10.303,89</b> | <b>2.041.215,59</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA</b> |              |

| Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO |                                       |                  |                 |                     | Saldo Anterior:  | 1.013.568,24 |
|---|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 31/05/2022  |                                       | 0,00             | 3.656,15        | 1.009.912,09        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |              |
|   | Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 3.656,15         | 0,00            |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |              |
|   |                                       | 10.806,10        | 0,00            | 1.020.718,19        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              |
|   | Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00             | 10.806,10       |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |              |
|   |                                       | <b>10.806,10</b> | <b>3.656,15</b> | <b>1.020.718,19</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                      |              |
|   |                                       | <b>10.806,10</b> | <b>3.656,15</b> | <b>1.020.718,19</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO</b> |              |

| Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA |  |              |               |               | Saldo Anterior:      | -1.502.600,01 |
|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão     |               |
| 02/05/2022   |  | 0,00         | 93.295,58     | -1.409.304,43 | RESGATE DE APLICACAO |               |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 93.295,58    | 0,00          |               | RESGATE DE APLICACAO |               |
| 03/05/2022   |  | 0,00         | 77.270,70     | -1.332.033,73 | RESGATE DE APLICACAO |               |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 77.270,70    | 0,00          |               | RESGATE DE APLICACAO |               |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Saldo Anterior: -1.502.600,01

| Data       | Conta Auxiliar                         | Valor Débito         | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão                        |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 04/05/2022 |  | 0,00                 | 57.073,16           | -1.274.960,57        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 57.073,16            | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 05/05/2022 |  | 0,00                 | 495.691,29          | -779.269,28          | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 495.691,29           | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 06/05/2022 |  | 106.273,10           | 0,00                | -885.542,38          | APLICACAO FINANCEIRA                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                 | 106.273,10          |                      | APLICACAO FINANCEIRA                    |
| 09/05/2022 |  | 0,00                 | 18.045,93           | -867.496,45          | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 18.045,93            | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 10/05/2022 |  | 4.999.978,00         | 0,00                | -5.867.474,45        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                 | 4.999.978,00        |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 11/05/2022 |  | 0,00                 | 253.463,31          | -5.614.011,14        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 253.463,31           | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 12/05/2022 |  | 901,00               | 0,00                | -5.614.912,14        | APLICACAO FINANCEIRA                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                 | 901,00              |                      | APLICACAO FINANCEIRA                    |
| 13/05/2022 |  | 0,00                 | 772.251,12          | -4.842.661,02        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 772.251,12           | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 16/05/2022 |  | 0,00                 | 663.646,03          | -4.179.014,99        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 663.646,03           | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 17/05/2022 |  | 0,00                 | 1.921.862,30        | -2.257.152,69        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 1.921.862,30         | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 18/05/2022 |  | 0,00                 | 341.797,84          | -1.915.354,85        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 341.797,84           | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 19/05/2022 |  | 6.799.945,00         | 0,00                | -8.715.299,85        | APLICACAO FINANCEIRA                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                 | 6.799.945,00        |                      | APLICACAO FINANCEIRA                    |
| 20/05/2022 |  | 0,00                 | 384.165,73          | -8.331.134,12        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 384.165,73           | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 23/05/2022 |  | 0,00                 | 382.738,19          | -7.948.395,93        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 382.738,19           | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 24/05/2022 |  | 0,00                 | 33.832,37           | -7.914.563,56        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 33.832,37            | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 25/05/2022 |  | 0,00                 | 72.601,49           | -7.841.962,07        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 72.601,49            | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 26/05/2022 |  | 0,00                 | 90.492,55           | -7.751.469,52        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 90.492,55            | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 27/05/2022 |  | 0,00                 | 180.568,05          | -7.570.901,47        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 180.568,05           | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 30/05/2022 |  | 0,00                 | 8.277,88            | -7.562.623,59        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 8.277,88             | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
| 31/05/2022 |  | 745,09               | 0,00                | -7.563.368,68        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |
|            | Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001  | 0,00                 | 745,09              |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |
|            |  | 993,90               | 0,00                | -7.564.362,58        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |
|            | Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001  | 0,00                 | 993,90              |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                |
|            |  | 0,00                 | 106.248,34          | -7.458.114,24        | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 106.248,34           | 0,00                |                      | RESGATE DE APLICACAO                    |
|            |  | <b>11.908.836,09</b> | <b>5.953.321,86</b> | <b>-7.458.114,24</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b> |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Saldo Anterior: -1.502.600,01

11.908.836,09      5.953.321,86      7.458.114,24-

<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO  
 SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA

Saldo Anterior: 32.745.890,53

| Data           | Conta Auxiliar         | Valor Débito      | Valor Crédito        | Saldo               | Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|
| 06/05/2022     |                        | 0,00              | 4.279.056,95         | 28.466.833,58       | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida: | 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 4.279.056,95      | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICACAO   |
|                |                        | 0,00              | 24.939,27            | 28.441.894,31       | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| Contrapartida: | 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 24.939,27         | 0,00                 |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| 10/05/2022     |                        | 0,00              | 5.000.824,50         | 23.441.069,81       | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida: | 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 5.000.824,50      | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICACAO   |
|                |                        | 0,00              | 30.052,94            | 23.411.016,87       | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| Contrapartida: | 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 30.052,94         | 0,00                 |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| 13/05/2022     |                        | 0,00              | 35.031,05            | 23.375.985,82       | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| Contrapartida: | 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 35.031,05         | 0,00                 |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
|                |                        | 0,00              | 10.000.010,45        | 13.375.975,37       | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida: | 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 10.000.010,45     | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICACAO   |
| 16/05/2022     |                        | 0,00              | 0,47                 | 13.375.974,90       | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| Contrapartida: | 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 0,47              | 0,00                 |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
|                |                        | 0,00              | 202,50               | 13.375.772,40       | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida: | 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 202,50            | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICACAO   |
| 19/05/2022     |                        | 0,00              | 17.843,27            | 13.357.929,13       | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| Contrapartida: | 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 17.843,27         | 0,00                 |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
|                |                        | 0,00              | 6.798.251,00         | 6.559.678,13        | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida: | 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 6.798.251,00      | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICACAO   |
| 20/05/2022     |                        | 0,00              | 5.013.240,00         | 1.546.438,13        | RESGATE DE APLICACAO   |
| Contrapartida: | 5429 - 1.1.1.02.02.001 | 5.013.240,00      | 0,00                 |                     | RESGATE DE APLICACAO   |
|                |                        | 0,00              | 13.626,15            | 1.532.811,98        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| Contrapartida: | 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 13.626,15         | 0,00                 |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| 31/05/2022     |                        | 0,00              | 3.784,18             | 1.529.027,80        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
| Contrapartida: | 5665 - 3.2.1.40.21.001 | 3.784,18          | 0,00                 |                     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |
|                |                        | 152.336,70        | 0,00                 | 1.681.364,50        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |
| Contrapartida: | 5548 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00              | 152.336,70           |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |
|                |                        | <u>152.336,70</u> | <u>31.216.862,73</u> | <u>1.681.364,50</u> | <<== Saldo da Conta em 05/2022   |
|                |                        | <u>152.336,70</u> | <u>31.216.862,73</u> | <u>1.681.364,50</u> | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO<br>AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -<br>FORMOSA |

Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

Saldo Anterior: 366.170,85

| Data           | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão         |
|----------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------|
| 31/05/2022     |                         | 28.699,68    | 0,00          | 394.870,53 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 28.699,68     |            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|                |                         | 26.165,53    | 0,00          | 421.036,06 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| Contrapartida: | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 26.165,53     |            | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|                |                         | 586,36       | 0,00          | 421.622,42 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| Contrapartida: | 5548 - 3.2.1.01.03.001  | 0,00         | 586,36        |            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|                |                         | 2.382,81     | 0,00          | 424.005,23 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA</b> |                       |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 366.170,85 |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|------------|
| <u>Data</u>  | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |            |
| Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001  |                       | 0,00                | 2.382,81             |                   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
| 31/05/2022   |                       | 26.789,87           | 0,00                 | 450.795,10        | APLICACAO AUTOM 32200-9  |            |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005   |                       | 0,00                | 26.789,87            |                   | APLICACAO AUTOM 32200-9  |            |
|  |                       | 200,66              | 0,00                 | 450.995,76        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
| Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001  |                       | 0,00                | 200,66               |                   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   |            |
|  |                       | 24.560,26           | 0,00                 | 475.556,02        | APLICACAO AUTOM 32200-9  |            |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005   |                       | 0,00                | 24.560,26            |                   | APLICACAO AUTOM 32200-9  |            |
|  |                       | <b>109.385,17</b>   | <b>0,00</b>          | <b>475.556,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>  |            |
|  |                       | <b>109.385,17</b>   | <b>0,00</b>          | <b>475.556,02</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA</b> |            |

| <b>Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b> |                       |                     |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b>   | 16.763.972,91 |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|
| <u>Data</u>  | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>         | <u>Histórico Padrão</u>  |               |
| 04/05/2022   | 1563                  | 0,00                | 3.073.089,67         | 13.690.883,24        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 CE  |               |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001  |                       | 3.073.089,67        | 0,00                 |                      | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 CEF - C/C 16014 SE  |               |
|  | 1563                  | 0,00                | 2.831.557,31         | 10.859.325,93        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2022 CE  |               |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001  |                       | 2.831.557,31        | 0,00                 |                      | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2022 CEF - C/C 16014 SE  |               |
|  | 1563                  | 0,00                | 768.272,42           | 10.091.053,51        | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 CE  |               |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001  |                       | 768.272,42          | 0,00                 |                      | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 CEF - C/C 16014 SE  |               |
| 18/05/2022   | 46468                 | 0,00                | 1.850,00             | 10.089.203,51        | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN   |               |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001  |                       | 1.850,00            | 0,00                 |                      | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 CEF - C/C 16014 JC                     |               |
|  | 46468                 | 1.850,00            | 0,00                 | 10.091.053,51        | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE CO   |               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  |                       | 0,00                | 1.850,00             |                      | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE CONTRATORECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022CEF - C/C 16014 JC     |               |
| 26/05/2022   | 46468                 | 0,00                | 1.850,00             | 10.089.203,51        | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMEN   |               |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001  |                       | 1.850,00            | 0,00                 |                      | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 JC CONSERVADORA D                      |               |
|  | 46468                 | 1.850,00            | 0,00                 | 10.091.053,51        | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE CO   |               |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  |                       | 0,00                | 1.850,00             |                      | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE CONTRATORECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022JC CONSERVADORA D      |               |
| 31/05/2022   | 1563                  | 7.550.081,00        | 0,00                 | 17.641.134,51        | VLR REF CONTRATO DE GESTAO EME   |               |
| Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001  |                       | 0,00                | 7.550.081,00         |                      | VLR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO |               |
|  |                       | <b>7.553.781,00</b> | <b>6.676.619,40</b>  | <b>17.641.134,51</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>  |               |
|  |                       | <b>7.553.781,00</b> | <b>6.676.619,40</b>  | <b>17.641.134,51</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>                        |               |

| <b>Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS</b> |                       |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>          | 28.166,87 |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| <u>Data</u>  | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>         |           |
| 04/05/2022   |                       | 2.805,77            | 0,00                 | 30.972,64    | PAGAMENTO N.F. BRUNA CAROLINA F |           |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100                             |                       | 0,00                | 2.805,77             |              | PAGAMENTO N.F. BRUNA CAROLINA   |           |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS |                |              |                  | Saldo Anterior:  | 28.166,87  |
|---|----------------|--------------|------------------|------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão   |
| Contrapartida:  |                |              |                  |                  | FÉRIAS A PAGAR   |
| 04/05/2022  |                | 2.466,07     | 0,00             | 33.438,71        | PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FE  |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100                      |                | 0,00         | 2.466,07         |                  | PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA<br>FÉRIAS A PAGAR                         |
|   |                | 2.132,28     | 0,00             | 35.570,99        | PAGAMENTO N.F. LEILIANE DA FON FE  |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100                      |                | 0,00         | 2.132,28         |                  | PAGAMENTO N.F. LEILIANE DA FON<br>FÉRIAS A PAGAR                         |
|   |                | 2.761,61     | 0,00             | 38.332,60        | PAGAMENTO N.F. NADIELE PEREIRA F   |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100                      |                | 0,00         | 2.761,61         |                  | PAGAMENTO N.F. NADIELE PEREIRA<br>FÉRIAS A PAGAR                         |
|   |                | 5.073,80     | 0,00             | 43.406,40        | PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL F   |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100                      |                | 0,00         | 5.073,80         |                  | PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL<br>FÉRIAS A PAGAR                         |
| 06/05/2022  |                | 2.620,33     | 0,00             | 46.026,73        | PAGAMENTO N.F. SUZANA PEREIRA FE   |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100                      |                | 0,00         | 2.620,33         |                  | PAGAMENTO N.F. SUZANA PEREIRA<br>FÉRIAS A PAGAR                          |
|   |                | 0,00         | 2.620,33         | 43.406,40        | RECLASS DE LANÇAMENTO - PAGTO F  |
| Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003                       |                | 2.620,33     | 0,00             |                  | RECLASS DE LANÇAMENTO - PAGTO<br>FÉRIAS SUZANA PEREIRA FÉRIAS A<br>PAGAR |
| 11/05/2022  |                | 5.803,27     | 0,00             | 49.209,67        | PAGAMENTO N.F. FERNANDO FERNA F  |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100                      |                | 0,00         | 5.803,27         |                  | PAGAMENTO N.F. FERNANDO FERNA<br>FÉRIAS A PAGAR                          |
| 27/05/2022  |                | 3.390,97     | 0,00             | 52.600,64        | PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FE   |
| Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100                      |                | 0,00         | 3.390,97         |                  | PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG<br>FÉRIAS A PAGAR                          |
| 31/05/2022  |                | 0,00         | 5.307,32         | 47.293,32        | FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                       |                | 5.307,32     | 0,00             |                  | FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS<br>ANTERIOR 05/2022                             |
|   |                | 0,00         | 43.878,41        | 3.414,91         | FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                       |                | 43.878,41    | 0,00             |                  | FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022  |
|   |                |              | <b>27.054,10</b> | <b>51.806,06</b> | <b>3.414,91</b>  |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                 |                |              |                  |                  |  |
|   |                |              | <b>27.054,10</b> | <b>51.806,06</b> | <b>3.414,91</b>  |
| <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>       |                |              |                  |                  |  |

| Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR |                |              |               | Saldo Anterior: | -32.871,90   |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
| 02/05/2022   |                | 0,00         | 6.611,50      | -39.483,40      | P.CONTAS REF.DOC:439. DOC:439. F:Z   |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001              |                | 6.611,50     | 0,00          |                 | P.CONTAS REF.DOC:439. DOC:439.<br>F:ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES                       |
| 03/05/2022   |                | 733,32       | 0,00          | -38.750,08      | PAGAMENTO N.F. 4041 DISPOMED PRO   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005             |                | 0,00         | 733,32        |                 | PAGAMENTO N.F. 4041 DISPOMED<br>PROD MED EIRELI - ME                                 |
|  |                | 0,00         | 1.586,59      | -40.336,67      | VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONT   |
| Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006             |                | 1.586,59     | 0,00          |                 | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO<br>DE CONTAS 1/2022 XP I                                |
| 04/05/2022   |                | 1.180,60     | 0,00          | -39.156,07      | RECLASS LANÇAMENTO - REF. A COM  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001              |                | 0,00         | 1.180,60      |                 | RECLASS LANÇAMENTO - REF. A<br>COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD<br>MED EIRELI - ME 4211 |
|  |                | 803,93       | 0,00          | -38.352,14      | RECLASS LANÇAMENTO - REF. A COM  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001              |                | 0,00         | 803,93        |                 | RECLASS LANÇAMENTO - REF. A<br>COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD                         |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR |                |              |               | Saldo Anterior:        | -32.871,90                        |  |                                  |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                   |  |                                  |
| Contrapartida:                                     |                |              |               | MED EIRELI - ME 4212   |                                   |  |                                  |
| 04/05/2022   |                | 0,00         | 803,93        | -39.156,07             | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED   |  |                                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016             |                |              |               | 803,93                 | 0,00                              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4212                                    |                                  |
|  |                |              |               | 0,00                   | 2.385,00                          | -41.541,07   | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016             |                |              |               | 2.385,00               | 0,00                              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4208                                    |                                  |
|  |                |              |               | 2.385,00               | 0,00                              | -39.156,07   | RECLASS. LANCAMENTO - REF. A COM |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001              |                |              |               | 0,00                   | 2.385,00                          | RECLASS. LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4208              |                                  |
|  |                |              |               | 0,00                   | 1.180,60                          | -40.336,67   | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016             |                |              |               | 1.180,60               | 0,00                              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4211                                    |                                  |
| 05/05/2022   |                | 6.121,70     | 0,00          | -34.214,97             | PAGAMENTO N.F. 4038 DISPOMED PRO  |  |                                  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005             |                |              |               | 0,00                   | 6.121,70                          | PAGAMENTO N.F. 4038 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME  |                                  |
|  |                |              |               | 777,80                 | 0,00                              | -33.437,17   | PAGAMENTO N.F. 4039 DISPOMED PRO |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005             |                |              |               | 0,00                   | 777,80                            | PAGAMENTO N.F. 4039 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME  |                                  |
| 06/05/2022   |                | 5.241,20     | 0,00          | -28.195,97             | PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCI  |  |                                  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005             |                |              |               | 0,00                   | 5.241,20                          | PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA |                                  |
|  |                |              |               | 0,00                   | 8.184,40                          | -36.380,37   | REF. NF 156871 SODROGAS DIST MED |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012              |                |              |               | 8.184,40               | 0,00                              | REF. NF 156871 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA   |                                  |
|  |                |              |               | 8.184,40               | 0,00                              | -28.195,97   | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 156 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001              |                |              |               | 0,00                   | 8.184,40                          | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 156871 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA                      |                                  |
|  |                |              |               | 7.759,92               | 0,00                              | -20.436,05   | PAGAMENTO N.F. 62916 LANCO LTDA  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005             |                |              |               | 0,00                   | 7.759,92                          | PAGAMENTO N.F. 62916 LANCO LTDA  |                                  |
| 12/05/2022   |                | 0,00         | 1.000,00      | -21.436,05             | DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR N    |  |                                  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005             |                |              |               | 1.000,00               | 0,00                              | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 12052022 BA   |                                  |
| 18/05/2022   |                | 1.086,06     | 0,00          | -20.349,99             | PAGAMENTO N.F. 4140 DISPOMED PRO  |  |                                  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005             |                |              |               | 0,00                   | 1.086,06                          | PAGAMENTO N.F. 4140 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME  |                                  |
|  |                |              |               | 1.359,65               | 0,00                              | -18.990,34   | PAGAMENTO N.F. 4142 DISPOMED PRO |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005             |                |              |               | 0,00                   | 1.359,65                          | PAGAMENTO N.F. 4142 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME  |                                  |
| 19/05/2022   |                | 14.750,25    | 0,00          | -4.240,09              | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 157  |  |                                  |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001              |                |              |               | 0,00                   | 14.750,25                         | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 157161 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA                      |                                  |
|  |                |              |               | 0,00                   | 14.750,25                         | -18.990,34   | REF. NF 157161 SODROGAS DIST MED |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012              |                |              |               | 14.750,25              | 0,00                              | REF. NF 157161 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA   |                                  |
| 23/05/2022   |                | 3.573,00     | 0,00          | -15.417,34             | PAGAMENTO N.F. 111987114 TICKET S |  |                                  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005             |                |              |               | 0,00                   | 3.573,00                          | PAGAMENTO N.F. 111987114 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A   |                                  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR |                         |                  |                  | Saldo Anterior:   | -32.871,90   |
|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar          | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão   |
| <b>Contrapartida:</b>                              |                         |                  |                  |                   |  |
| 23/05/2022   |                         | 6.178,90         | 0,00             | -9.238,44         | PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQ                                |
| <b>Contrapartida:</b>                              | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00             | 6.178,90         |                   | PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM<br>EQUIP HOSPITALARES EIRELI      |
| 24/05/2022   |                         | 0,00             | 3.573,00         | -12.811,44        | P.CONTAS REF.DOC:111987114. DOC:4                              |
| <b>Contrapartida:</b>                              | 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 3.573,00         | 0,00             |                   | P.CONTAS REF.DOC:111987114.<br>DOC:41963516. F:TICKET SOLUCOES |
|  |                         | <b>60.135,73</b> | <b>40.075,27</b> | <b>-12.811,44</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                    |
|  |                         | <b>60.135,73</b> | <b>40.075,27</b> | <b>12.811,44-</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>                   |

| Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |                         |              |               | Saldo Anterior: | 0,00  |
|--|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 02/05/2022   |                         | 0,00         | 67.165,80     | -67.165,80      | RECLASS DE PAGTO -CENTRO OESTE                                |
| <b>Contrapartida:</b>  | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 67.165,80    | 0,00          |                 | RECLASS DE PAGTO -CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI    |
|  |                         | 628,00       | 0,00          | -66.537,80      | PAGAMENTO N.F. 42359 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 628,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 42359 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
| 05/05/2022   |                         | 28.350,00    | 0,00          | -38.187,80      | PAGAMENTO N.F. 42380 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 28.350,00     |                 | PAGAMENTO N.F. 42380 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
|  |                         | 190,00       | 0,00          | -37.997,80      | PAGAMENTO N.F. 42381 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 190,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 42381 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
|  |                         | 4.760,00     | 0,00          | -33.237,80      | PAGAMENTO N.F. 42377 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.760,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 42377 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
|  |                         | 3.764,94     | 0,00          | -29.472,86      | PAGAMENTO N.F. 42379 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.764,94      |                 | PAGAMENTO N.F. 42379 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
|  |                         | 649,76       | 0,00          | -28.823,10      | PAGAMENTO N.F. 42376 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 649,76        |                 | PAGAMENTO N.F. 42376 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
|  |                         | 5.677,26     | 0,00          | -23.145,84      | PAGAMENTO N.F. 42378 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 5.677,26      |                 | PAGAMENTO N.F. 42378 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
|  |                         | 2.959,40     | 0,00          | -20.186,44      | PAGAMENTO N.F. 42383 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.959,40      |                 | PAGAMENTO N.F. 42383 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
| 06/05/2022   |                         | 1.244,94     | 0,00          | -18.941,50      | PAGAMENTO N.F. 42424 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.244,94      |                 | PAGAMENTO N.F. 42424 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
|  |                         | 994,76       | 0,00          | -17.946,74      | PAGAMENTO N.F. 42422 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 994,76        |                 | PAGAMENTO N.F. 42422 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
| 11/05/2022   |                         | 451,02       | 0,00          | -17.495,72      | PAGAMENTO N.F. 42482 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 451,02        |                 | PAGAMENTO N.F. 42482 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
|  |                         | 963,00       | 0,00          | -16.532,72      | PAGAMENTO N.F. 42467 CENTRO OEST                              |
| <b>Contrapartida:</b>  | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 963,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 42467 CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |
|  |                         | 658,80       | 0,00          | -15.873,92      | PAGAMENTO N.F. 42464 CENTRO OEST                              |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |                                  |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 658,80        | PAGAMENTO N.F. 42464 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |                                  |
| 11/05/2022   |  | 12.499,20    | 0,00          | -3.374,72  | PAGAMENTO N.F. 42475 CENTRO OEST |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 12.499,20     | PAGAMENTO N.F. 42475 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |                                  |
|  |  | 1.705,68     | 0,00          | -1.669,04  | PAGAMENTO N.F. 42466 CENTRO OEST |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.705,68      | PAGAMENTO N.F. 42466 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |                                  |
|  |  | 347,08       | 0,00          | -1.321,96  | PAGAMENTO N.F. 42465 CENTRO OEST |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 347,08        | PAGAMENTO N.F. 42465 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |                                  |
| 12/05/2022   |  | 450,73       | 0,00          | -871,23  | REF. NF 533475 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 450,73        | REF. NF 533475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 5.130,98     | 0,00          | 4.259,75   | REF. NF 533429 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 5.130,98      | REF. NF 533429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
| 13/05/2022   |  | 415,96       | 0,00          | 4.675,71   | REF. NF 529091 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 415,96        | REF. NF 529091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 11.927,00    | 0,00          | 16.602,71  | REF. NF 533448 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 11.927,00     | REF. NF 533448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 2.994,82     | 0,00          | 19.597,53  | REF. NF 533354 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 2.994,82      | REF. NF 533354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
| 17/05/2022   |  | 1.160,00     | 0,00          | 20.757,53  | REF. NF 539910 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.160,00      | REF. NF 539910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
| 18/05/2022   |  | 324,60       | 0,00          | 21.082,13  | REF. NF 539982 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 324,60        | REF. NF 539982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 366,02       | 0,00          | 21.448,15  | REF. NF 539911 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 366,02        | REF. NF 539911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 4.800,00     | 0,00          | 26.248,15  | REF. NF 539868 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 4.800,00      | REF. NF 539868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
| 19/05/2022   |  | 716,00       | 0,00          | 26.964,15  | REF. NF 540571 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 716,00        | REF. NF 540571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 1.802,50     | 0,00          | 28.766,65  | REF. NF 540327 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.802,50      | REF. NF 540327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 3.180,00     | 0,00          | 31.946,65  | REF. NF 539864 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 3.180,00      | REF. NF 539864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 4.800,00     | 0,00          | 36.746,65  | REF. NF 539852 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 4.800,00      | REF. NF 539852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 397,80       | 0,00          | 37.144,45  | REF. NF 539897 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 397,80        | REF. NF 539897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 4.800,00     | 0,00          | 41.944,45  | REF. NF 539869 SINTESE COMERCIAL |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |                                  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 4.800,00      | REF. NF 539869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
| 20/05/2022   |  | 1.321,96     | 0,00          | 43.266,41  | PAGAMENTO N.F. 42551 CENTRO OEST |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.321,96      | PAGAMENTO N.F. 42551 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |                                  |
| 23/05/2022   |  | 413,82       | 0,00          | 43.680,23  | REF. NF 540570 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 413,82        | REF. NF 540570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 2.940,00     | 0,00          | 46.620,23  | REF. NF 540460 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 2.940,00      | REF. NF 540460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 434,53       | 0,00          | 47.054,76  | REF. NF 540465 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 434,53        | REF. NF 540465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 358,00       | 0,00          | 47.412,76  | REF. NF 540549 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 358,00        | REF. NF 540549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 4.800,00     | 0,00          | 52.212,76  | REF. NF 540366 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 4.800,00      | REF. NF 540366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 378,71       | 0,00          | 52.591,47  | REF. NF 540557 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 378,71        | REF. NF 540557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
| 26/05/2022   |  | 378,71       | 0,00          | 52.970,18  | REF. NF 540542 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 378,71        | REF. NF 540542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 372,40       | 0,00          | 53.342,58  | REF. NF 540469 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 372,40        | REF. NF 540469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 3.060,00     | 0,00          | 56.402,58  | REF. NF 540747 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 3.060,00      | REF. NF 540747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 20,71        | 0,00          | 56.423,29  | REF. NF 540506 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 20,71         | REF. NF 540506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 372,40       | 0,00          | 56.795,69  | REF. NF 540536 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 372,40        | REF. NF 540536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 345,31       | 0,00          | 57.141,00  | REF. NF 540529 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 345,31        | REF. NF 540529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 744,80       | 0,00          | 57.885,80  | REF. NF 540509 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 744,80        | REF. NF 540509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
| 27/05/2022   |  | 3.036,95     | 0,00          | 60.922,75  | REF. NF 540434 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 3.036,95      | REF. NF 540434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
| 30/05/2022   |  | 3.650,87     | 0,00          | 64.573,62  | REF. NF 540745 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 3.650,87      | REF. NF 540745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 2.940,00     | 0,00          | 67.513,62  | REF. NF 540734 SINTESE COMERCIAL |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 2.940,00      | REF. NF 540734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |                                  |
|  |  | 2.210,82     | 0,00          | 69.724,44  | REF. NF 540720 SINTESE COMERCIAL |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo           | Histórico Padrão  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00              | 2.210,82          |                 | REF. NF 540720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |
| 30/05/2022   |                                       | 1.740,00          | 0,00              | 71.464,44       | REF. NF 539906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00              | 1.740,00          |                 | REF. NF 539906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |
|  |                                       | 4.800,00          | 0,00              | 76.264,44       | REF. NF 539889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00              | 4.800,00          |                 | REF. NF 539889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |
|  |                                       | 3.101,42          | 0,00              | 79.365,86       | REF. NF 540449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00              | 3.101,42          |                 | REF. NF 540449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00              | 79.365,86         | 0,00            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO - SAIDA P SETOR CONSIGNADOS |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 79.365,86         | 0,00              |                 |   |
|  |                                       | <b>146.531,66</b> | <b>146.531,66</b> | <b>0,00</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>   |
|  |                                       | <b>146.531,66</b> | <b>146.531,66</b> | <b>0,00</b>     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>                                  |

| Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS |  |               |               | Saldo Anterior: | 110,30  |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 12/05/2022  |  | 172,00        | 0,00          | 282,30          | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA D  |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 16.560,00     | 0,00          |                 | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                             |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.152,00      | 0,00          |                 | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                             |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00          | 17.884,00     |                 | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                             |
| 26/05/2022  |  | 154,44        | 0,00          | 436,74          | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA D  |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 916,00        | 0,00          |                 | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                             |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00          | 1.070,44      |                 | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                             |
| 31/05/2022  |  | 0,00          | 401,80        | 34,94           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|   | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 401,80        | 0,00          |                 |   |
|   |  | <b>326,44</b> | <b>401,80</b> | <b>34,94</b>    | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                                       |
|   |  | <b>326,44</b> | <b>401,80</b> | <b>34,94</b>    | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>                               |

| Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |                                       |                 |               | Saldo Anterior: | 8.647,47  |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 18/05/2022  |                                       | 1.079,46        | 0,00          | 9.726,93        | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA H  |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 888,00          | 0,00          |                 | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00            | 1.967,46      |                 | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                  |
| 31/05/2022  |                                       | 0,00            | 587,74        | 9.139,19        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|   | Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004 | 587,74          | 0,00          |                 |   |
|   |                                       | <b>1.079,46</b> | <b>587,74</b> | <b>9.139,19</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                                       |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 8.647,47

|  |                 |               |                 |   |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---|
|  | <b>1.079,46</b> | <b>587,74</b> | <b>9.139,19</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b> |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 34.943,12

| <u>Data</u>                                   | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 05/05/2022                                    |                       | 1.125,00            | 0,00                 | 36.068,12        | REF. NF 2671 BEE COMERCIO DE PRO                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 1.125,00             |                  | REF. NF 2671 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
|   |                       | 462,36              | 0,00                 | 36.530,48        | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE PRO                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005  |                       | 1.181,25            | 0,00                 |                  | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 1.643,61             |                  | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
|   |                       | 1.682,80            | 0,00                 | 38.213,28        | REF. NF 2670 BEE COMERCIO DE PRO                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 1.682,80             |                  | REF. NF 2670 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
|   |                       | 870,00              | 0,00                 | 39.083,28        | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRO                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 18869 - 1.1.5.02.01.021 |                       | 120,00              | 0,00                 |                  | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 990,00               |                  | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
| 11/05/2022                                    |                       | 718,80              | 0,00                 | 39.802,08        | REF. NF 2669 BEE COMERCIO DE PRO                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 718,80               |                  | REF. NF 2669 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
| 12/05/2022                                    |                       | 4.381,30            | 0,00                 | 44.183,38        | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE PRO                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005  |                       | 5.100,00            | 0,00                 |                  | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 9.481,30             |                  | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
|   |                       | 897,00              | 0,00                 | 45.080,38        | REF. NF 2699 BEE COMERCIO DE PRO                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 897,00               |                  | REF. NF 2699 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
| 17/05/2022                                    |                       | 897,00              | 0,00                 | 45.977,38        | REF. NF 2713 BEE COMERCIO DE PRO                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 897,00               |                  | REF. NF 2713 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
| 26/05/2022                                    |                       | 580,00              | 0,00                 | 46.557,38        | REF. NF 526 ZA.COM COMERCIO E SOL                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 580,00               |                  | REF. NF 526 ZA.COM COMERCIO E<br>SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI         |
| 31/05/2022                                    |                       | 0,00                | 18.424,87            | 28.132,51        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA  |
| <b>Contrapartida:</b> 5577 - 3.2.1.30.01.003  |                       | 18.424,87           | 0,00                 |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                 |
|   |                       | 270,90              | 0,00                 | 28.403,41        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001 |                       | 0,00                | 270,90               |                  | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                   |
|   |                       | 68,75               | 0,00                 | 28.472,16        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001 |                       | 0,00                | 68,75                |                  | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                   |
|   |                       | <b>11.953,91</b>    | <b>18.424,87</b>     | <b>28.472,16</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                           |
|   |                       | <b>11.953,91</b>    | <b>18.424,87</b>     | <b>28.472,16</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> |

**Conta Analítica:** 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA **Saldo Anterior:** 4.391,72

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA |  |                 |                 |                 | Saldo Anterior:  | 4.391,72 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 05/05/2022  |  | 52,50           | 0,00            | 4.444,22        | REF. NF 2673 BEE COMERCIO DE PRO                               |          |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00            | 52,50           |                 | REF. NF 2673 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |          |
|   |  | 1.181,25        | 0,00            | 5.625,47        | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE PRO                               |          |
|   | Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 462,36          | 0,00            |                 | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |          |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00            | 1.643,61        |                 | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |          |
| 12/05/2022  |  | 5.100,00        | 0,00            | 10.725,47       | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE PRO                               |          |
|   | Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 4.381,30        | 0,00            |                 | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |          |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00            | 9.481,30        |                 | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |          |
| 23/05/2022  |  | 1.372,50        | 0,00            | 12.097,97       | REF. NF 61927 TAVARES SILVA & SILVA                            |          |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00            | 1.372,50        |                 | REF. NF 61927 TAVARES SILVA &<br>SILVA LTDA                    |          |
| 31/05/2022  |  | 0,00            | 3.712,24        | 8.385,73        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                                 |          |
|   | Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005  | 3.712,24        | 0,00            |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022          |          |
|   |  | 217,99          | 0,00            | 8.603,72        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                                |          |
|   | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00            | 217,99          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022            |          |
|   |  | <b>7.924,24</b> | <b>3.712,24</b> | <b>8.603,72</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                    |          |
|   |  | <b>7.924,24</b> | <b>3.712,24</b> | <b>8.603,72</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E<br/>DIETETICA</b>    |          |

| Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA |                                       |              |               |               | Saldo Anterior:                                       | 673,04 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|--------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                      |        |
| 31/05/2022                                       |                                       | 0,00         | 24,04         | 649,00        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |        |
|  | Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008 | 24,04        | 0,00          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |        |
|  |                                       | <b>0,00</b>  | <b>24,04</b>  | <b>649,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>           |        |
|  |                                       | <b>0,00</b>  | <b>24,04</b>  | <b>649,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>            |        |

| Conta Analítica: 7395 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS |  |                 |               |                  | Saldo Anterior:  | 24.622,62 |
|---|--|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 16/05/2022  |  | 3.900,00        | 0,00          | 28.522,62        | RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - R   |           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00            | 3.900,00      |                  | RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS -<br>REF. NF 4180 ALTAMEDICAL PROD.<br>MED. HOSP. LTDA ME |           |
|   |  | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>28.522,62</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>  |           |
|   |  | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>28.522,62</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS<br/>PROMOCIONAIS</b>                            |           |

| Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |                                       |              |               |          | Saldo Anterior:  | 845,10 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|----------|--|--------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão   |        |
| 05/05/2022  |                                       | 945,00       | 0,00          | 1.790,10 | REF. NF 2674 BEE COMERCIO DE PRO                               |        |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 945,00        |          | REF. NF 2674 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |        |
| 12/05/2022  |                                       | 690,00       | 0,00          | 2.480,10 | REF. NF 2688 BEE COMERCIO DE PRO                               |        |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO |                                       |                 |                 | Saldo Anterior: | 845,10   |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00            | 690,00          |                 | REF. NF 2688 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI  |
| 12/05/2022  |                                       | 1.606,00        | 0,00            | 4.086,10        | REF. NF 510 ZA.COM COMERCIO E SOL                            |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00            | 1.606,00        |                 | REF. NF 510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI   |
| 31/05/2022  |                                       | 0,00            | 3.086,09        | 1.000,01        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                               |
|   | Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011 | 3.086,09        | 0,00            |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |
|   |                                       | 5.280,00        | 0,00            | 6.280,01        | REF. NF 9147 MEDI-SAUDE PRODUTOS                             |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00            | 5.280,00        |                 | REF. NF 9147 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI |
|   |                                       | <b>8.521,00</b> | <b>3.086,09</b> | <b>6.280,01</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                               |
|   |                                       | <b>8.521,00</b> | <b>3.086,09</b> | <b>6.280,01</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                 |

| Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA |                                       |              |               | Saldo Anterior: | 8.516,15   |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00         | 328,87        | 8.187,28        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012 | 328,87       | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | <b>0,00</b>  | <b>328,87</b> | <b>8.187,28</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                     |
|  |                                       | <b>0,00</b>  | <b>328,87</b> | <b>8.187,28</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA        |

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior: | 459.432,71   |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
| 02/05/2022   |                                       | 643,00       | 0,00          | 460.075,71      | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE                                 |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 643,00        |                 | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE                                 |
|  |                                       | 7.245,88     | 0,00          | 467.321,59      | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE                                 |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 7.245,88      |                 | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE                                 |
| 03/05/2022   |                                       | 1.168,38     | 0,00          | 468.489,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED                                  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.168,38      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47286 |
|  |                                       | 4.200,00     | 0,00          | 472.689,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO                                 |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.200,00      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11360        |
| 04/05/2022   |                                       | 4.414,00     | 0,00          | 477.103,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST                                 |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.414,00      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44483              |
|  |                                       | 7.643,60     | 0,00          | 484.747,57      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST                                 |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.643,60      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44482              |
|  |                                       | 727,00       | 0,00          | 485.474,57      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST                                 |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 727,00        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44368              |
|  |                                       | 1.200,00     | 0,00          | 486.674,57      | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA                                |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.200,00      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195282  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                         |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71   |
|--|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| <b>Contrapartida:</b>                                |                         |              |               |                        |  |
| 04/05/2022   |                         | 23.600,00    | 0,00          | 510.274,57             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST                         |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 23.600,00     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 44511   |
|  |                         | 7.930,67     | 0,00          | 518.205,24             | REF. NF 195375 CIENTIFICA MEDICA H                       |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 7.930,67      |                        | REF. NF 195375 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA      |
|  |                         | 21.600,00    | 0,00          | 539.805,24             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST                         |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 21.600,00     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 44481   |
|  |                         | 33.069,00    | 0,00          | 572.874,24             | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST                         |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 33.069,00     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 44393   |
| 05/05/2022   |                         | 680,00       | 0,00          | 573.554,24             | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA D                       |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 7.194,00     | 0,00          |                        | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LTDA |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 7.874,00      |                        | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LTDA |
|  |                         | 717,97       | 0,00          | 574.272,21             | NOTA DE DOACAO Nº 05052022 SÉRIE                         |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 7355 - 3.2.1.01.05.001  | 0,00         | 717,97        |                        | NOTA DE DOACAO Nº 05052022<br>SÉRIE                      |
|  |                         | 11.971,00    | 0,00          | 586.243,21             | REF. NF 195383 CIENTIFICA MEDICA H                       |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 11.971,00     |                        | REF. NF 195383 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA      |
| 06/05/2022   |                         | 11.040,00    | 0,00          | 597.283,21             | REF. NF 1341 AMPLA DISTRIBUIDORA D                       |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 11.040,00     |                        | REF. NF 1341 AMPLA DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LTDA |
|  |                         | 727,50       | 0,00          | 598.010,71             | REF. NF 42681 CENTRO OESTE DIST D                        |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 727,50        |                        | REF. NF 42681 CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRELI   |
|  |                         | 260,00       | 0,00          | 598.270,71             | REF. NF 195507 CIENTIFICA MEDICA H                       |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 260,00        |                        | REF. NF 195507 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA      |
|  |                         | 133,00       | 0,00          | 598.403,71             | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST D                        |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 19,00        | 0,00          |                        | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRELI   |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 152,00        |                        | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRELI   |
|  |                         | 8.184,40     | 0,00          | 606.588,11             | REF. NF 156871 SODROGAS DIST MED                         |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 0,00         | 8.184,40      |                        | REF. NF 156871 SODROGAS DIST<br>MED MAT MED HOSP LTDA    |
|  |                         | 39.579,00    | 0,00          | 646.167,11             | REF. NF 42666 CENTRO OESTE DIST D                        |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 39.579,00     |                        | REF. NF 42666 CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRELI   |
|  |                         | 35.999,10    | 0,00          | 682.166,21             | REF. NF 195492 CIENTIFICA MEDICA H                       |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 35.999,10     |                        | REF. NF 195492 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA      |
| 07/05/2022   |                         | 4.310,40     | 0,00          | 686.476,61             | REF. NF 42698 CENTRO OESTE DIST D                        |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 4.310,40      |                        | REF. NF 42698 CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRELI   |
| 09/05/2022   |                         | 1.506,80     | 0,00          | 687.983,41             | REF. NF 164833 ANBIOTON IMPORTAD                         |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.506,80      |                        | REF. NF 164833 ANBIOTON<br>IMPORTADORA LTDA EPP          |
|  |                         | 1.796,00     | 0,00          | 689.779,41             | REF. NF 42697 CENTRO OESTE DIST D                        |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |  |              |               | Saldo Anterior:                                       | 459.432,71                         |
|--|--|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.796,00      | REF. NF 42697 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |                                    |
| 09/05/2022   |  | 19.516,05    | 0,00          | 709.295,46  | REF. NF 47444 ASTHAMED COMERCIO    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 19.516,05     | REF. NF 47444 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP     |                                    |
| 10/05/2022   |  | 1.196,00     | 0,00          | 710.491,46  | REF. NF 47552 ASTHAMED COMERCIO    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.196,00      | REF. NF 47552 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP     |                                    |
|  |  | 232,50       | 0,00          | 710.723,96  | REF. NF 195874 CIENTIFICA MEDICA H |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 232,50        | REF. NF 195874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |                                    |
| 11/05/2022   |  | 262,76       | 0,00          | 710.986,72  | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE   |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001  | 0,00         | 262,76        | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE                      |                                    |
|  |  | 970,50       | 0,00          | 711.957,22  | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE   |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001  | 0,00         | 970,50        | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE                      |                                    |
|  |  | 71,80        | 0,00          | 712.029,02  | REF. NF 196301 CIENTIFICA MEDICA H |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 71,80         | REF. NF 196301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |                                    |
|  |  | 0,00         | 13,45         | 712.015,57  | INVENTÁRIO Nº 15138 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 13,45        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15138 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 65,69        | 0,00          | 712.081,26  | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE   |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001  | 0,00         | 65,69         | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE                      |                                    |
|  |  | 488,00       | 0,00          | 712.569,26  | REF. NF 196110 CIENTIFICA MEDICA H |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 488,00        | REF. NF 196110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |                                    |
|  |  | 651,10       | 0,00          | 713.220,36  | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE   |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001  | 0,00         | 651,10        | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE                      |                                    |
|  |  | 6,95         | 0,00          | 713.227,31  | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE   |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001  | 0,00         | 6,95          | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE                      |                                    |
| 12/05/2022   |  | 317,70       | 0,00          | 713.545,01  | REF. NF 1375 AMPLA DISTRIBUIDORA D |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 317,70        | REF. NF 1375 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                    |
|  |  | 16.560,00    | 0,00          | 730.105,01  | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA D |
|  | Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002  | 172,00       | 0,00          | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                    |
|  | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.152,00     | 0,00          | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 17.884,00     | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                    |
| 16/05/2022   |  | 870,50       | 0,00          | 730.975,51  | REF. NF 11469 APAMED HOSPITALAR L  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 870,50        | REF. NF 11469 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP            |                                    |
| 17/05/2022   |  | 2.248,50     | 0,00          | 733.224,01  | REF. NF 47630 ASTHAMED COMERCIO    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 2.248,50      | REF. NF 47630 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP     |                                    |
|  |  | 3.711,00     | 0,00          | 736.935,01  | REF. NF 3401 MACMED SOLUCOES EM    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 3.711,00      | REF. NF 3401 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA            |                                    |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71  |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 17/05/2022   |                                       | 1.984,50     | 0,00          | 738.919,51             | REF. NF 196908 CIENTIFICA MEDICA H                |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.984,50      |                        | REF. NF 196908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |
|  |                                       | 1.499,00     | 0,00          | 740.418,51             | REF. NF 47631 ASTHAMED COMERCIO                   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.499,00      |                        | REF. NF 47631 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP |
|  |                                       | 288,00       | 0,00          | 740.706,51             | REF. NF 3402 MACMED SOLUCOES EM                   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 288,00        |                        | REF. NF 3402 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA        |
| 18/05/2022   |                                       | 9,76         | 0,00          | 740.716,27             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 9,76          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 0,00         | 213,33        | 740.502,94             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 213,33       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 2,61         | 0,00          | 740.505,55             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,61          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 36,00        | 0,00          | 740.541,55             | REF. NF 196967 CIENTIFICA MEDICA H                |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 36,00         |                        | REF. NF 196967 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |
|  |                                       | 18,21        | 0,00          | 740.559,76             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 18,21         |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 5.198,84     | 0,00          | 745.758,60             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 5.198,84      |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 888,00       | 0,00          | 746.646,60             | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA H                |
|  | Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003 | 1.079,46     | 0,00          |                        | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.967,46      |                        | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |
|  |                                       | 1.478,31     | 0,00          | 748.124,91             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1.478,31      |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 4,00         | 0,00          | 748.128,91             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 4,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 0,00         | 2,20          | 748.126,71             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 2,20         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 0,00         | 538,10        | 747.588,61             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 538,10       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 0,00         | 31,98         | 747.556,63             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 31,98        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 0,00         | 165,50        | 747.391,13             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 165,50       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 0,00         | 100,16        | 747.290,97             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 100,16       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |
|  |                                       | 0,00         | 3,20          | 747.287,77             | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:                                       | 459.432,71                         |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                    |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 3,20         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
| 18/05/2022   |                                       | 0,00         | 301,85        | 746.985,92  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 301,85       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 0,84          | 746.985,08  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,84         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 13,87         | 746.971,21  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 13,87        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 354,20        | 746.617,01  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 354,20       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 0,93          | 746.616,08  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,93         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 59,64         | 746.556,44  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 59,64        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 4.504,10      | 742.052,34  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 4.504,10     | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 553,43        | 741.498,91  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 553,43       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 2,16          | 741.496,75  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 2,16         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 12,25         | 741.484,50  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 12,25        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 5,55         | 0,00          | 741.490,05  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 5,55          | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
| 19/05/2022   |                                       | 90,00        | 0,00          | 741.580,05  | REF. NF 1397 AMPLA DISTRIBUIDORA D |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 90,00         | REF. NF 1397 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 15,93         | 741.564,12  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 15,93        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 469,00       | 0,00          | 742.033,12  | REF. NF 42788 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 469,00        | REF. NF 42788 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |                                    |
|  |                                       | 14.750,25    | 0,00          | 756.783,37  | REF. NF 157161 SODROGAS DIST MED   |
|  | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001 | 0,00         | 14.750,25     | REF. NF 157161 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA    |                                    |
| 20/05/2022   |                                       | 14,19        | 0,00          | 756.797,56  | INVENTÁRIO Nº 15393 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 14,19         | INVENTÁRIO Nº 15393 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 296,07       | 0,00          | 757.093,63  | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 296,07        | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |                                       | 409,28       | 0,00          | 757.502,91  | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:                                   | 459.432,71                         |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |                                    |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 409,28        | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022                |                                    |
| 20/05/2022   |                                       | 24,04        | 0,00          | 757.526,95  | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 24,04         | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 4,20          | 757.522,75  | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 4,20         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 0,23          | 757.522,52  | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 108,72        | 757.413,80  | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 108,72       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 117,82        | 757.295,98  | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 117,82       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 231,35        | 757.064,63  | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 231,35       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 243,78        | 756.820,85  | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 243,78       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022                |                                    |
| 23/05/2022   |                                       | 125,42       | 0,00          | 756.946,27  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 125,42        | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 1.868,02     | 0,00          | 758.814,29  | REF. NF 197590 CIENTIFICA MEDICA H |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.868,02      | REF. NF 197590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |                                    |
|  |                                       | 19.329,12    | 0,00          | 778.143,41  | REF. NF 24778 HOSPDROGAS COMERC    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 19.329,12     | REF. NF 24778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           |                                    |
|  |                                       | 1.660,90     | 0,00          | 779.804,31  | REF. NF 24779 HOSPDROGAS COMERC    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.660,90      | REF. NF 24779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA           |                                    |
|  |                                       | 3.157,50     | 0,00          | 782.961,81  | REF. NF 47768 ASTHAMED COMERCIO    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.157,50      | REF. NF 47768 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP |                                    |
|  |                                       | 31,87        | 0,00          | 782.993,68  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 31,87         | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 423,22        | 782.570,46  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 423,22       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022                |                                    |
| 24/05/2022   |                                       | 4,17         | 0,00          | 782.574,63  | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 4,17          | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 8,59          | 782.566,04  | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 8,59         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 245,88       | 0,00          | 782.811,92  | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 245,88        | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022                |                                    |
|  |                                       | 33.341,20    | 0,00          | 816.153,12  | REF. NF 45501 ELLO DISTRIBUICAO LT |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:                      | 459.432,71                         |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão               |                                    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 33.341,20     | REF. NF 45501 ELLO DISTRIBUICAO LTDA |                                    |
| 24/05/2022   |                                       | 42,23        | 0,00          | 816.195,35                           | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 42,23         | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 12,27        | 0,00          | 816.207,62                           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 12,27         | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 140,28       | 0,00          | 816.347,90                           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 140,28        | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 1,37         | 0,00          | 816.349,27                           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,37          | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 4,52         | 0,00          | 816.353,79                           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 4,52          | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 464,71        | 815.889,08                           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 464,71       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 8,23          | 815.880,85                           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 8,23         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 288,47        | 815.592,38                           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 288,47       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 70,02         | 815.522,36                           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 70,02        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 419,91        | 815.102,45                           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 419,91       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 38,58         | 815.063,87                           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 38,58        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 792,00        | 814.271,87                           | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 792,00       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 552,35        | 813.719,52                           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 552,35       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 5,19          | 813.714,33                           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 5,19         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 42,23         | 813.672,10                           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 42,23        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 255,00        | 813.417,10                           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 255,00       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 1.315,94      | 812.101,16                           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 1.315,94     | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |                                       | 226,37       | 0,00          | 812.327,53                           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |  |              |               | Saldo Anterior:                                       | 459.432,71                         |
|--|--|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                    |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 226,37        | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
| 26/05/2022   |  | 204,00       | 0,00          | 812.531,53  | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA D |
|  | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 396,00       | 0,00          | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 600,00        | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                    |
| 27/05/2022   |  | 1.000,00     | 0,00          | 813.531,53  | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA D |
|  | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 348,90       | 0,00          | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.348,90      | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                                    |
| 30/05/2022   |  | 424,03       | 0,00          | 813.955,56  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 424,03        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 200,52        | 813.755,04  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 200,52       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 14,13        | 0,00          | 813.769,17  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 14,13         | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 33,88        | 0,00          | 813.803,05  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 33,88         | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 72,31        | 0,00          | 813.875,36  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 72,31         | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 152,64        | 813.722,72  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 152,64       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 51,63         | 813.671,09  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 51,63        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 77,41         | 813.593,68  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 77,41        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 107,08        | 813.486,60  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 107,08       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 26,86         | 813.459,74  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 26,86        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 303,81        | 813.155,93  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 303,81       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 1,52          | 813.154,41  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 1,52         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 217,51        | 812.936,90  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 217,51       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |
|  |  | 0,00         | 26,33         | 812.910,57  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 26,33        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                    |                                    |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |  |              |               | Saldo Anterior: | 459.432,71   |
|--|--|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |
| 30/05/2022   |  | 0,00         | 52,83         | 812.857,74      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 52,83        | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |  | 266,44       | 0,00          | 813.124,18      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 266,44        |                 | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
| 31/05/2022   |  | 0,00         | 5,91          | 813.118,27      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 5,91         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 7,15          | 813.111,12      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 7,15         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 108,41        | 813.002,71      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 108,41       | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 269,04        | 812.733,67      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)                  |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 269,04       | 0,00          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |  | 0,00         | 472,85        | 812.260,82      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)                  |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 472,85       | 0,00          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |  | 0,00         | 2,21          | 812.258,61      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 2,21         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 9.388,48      | 802.870,13      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 9.388,48     | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 3,37          | 802.866,76      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 3,37         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 24,67         | 802.842,09      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 24,67        | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 9,23          | 802.832,86      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 9,23         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 28,13         | 802.804,73      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 28,13        | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,51         | 0,00          | 802.805,24      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                   |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,51          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|  |  | 12,84        | 0,00          | 802.818,08      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                   |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 12,84         |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|  |  | 8,99         | 0,00          | 802.827,07      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)                  |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 8,99          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |  | 235,48       | 0,00          | 803.062,55      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)                  |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 235,48        |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |  | 13,68        | 0,00          | 803.076,23      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                   |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 13,68         |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71  |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022   |  | 148,97       | 0,00          | 803.225,20             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 148,97        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|  |  | 187,28       | 0,00          | 803.412,48             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 187,28        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|  |  | 0,00         | 255,58        | 803.156,90             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 255,58       | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 2,48          | 803.154,42             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 2,48         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 126,25        | 803.028,17             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 126,25       | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 23,00         | 803.005,17             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 23,00        | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |  | 0,00         | 21.906,44     | 781.098,73             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 21.906,44    | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |  | 0,00         | 7,42          | 781.091,31             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 7,42         | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |  | 0,00         | 70,37         | 781.020,94             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 70,37        | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |  | 0,00         | 16,80         | 781.004,14             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 16,80        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 3,47          | 781.000,67             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 3,47         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 17,41         | 780.983,26             | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 17,41        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|  |  | 0,00         | 81,14         | 780.902,12             | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 81,14        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|  |  | 0,00         | 4,55          | 780.897,57             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 4,55         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 0,82          | 780.896,75             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,82         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 686,14        | 780.210,61             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 686,14       | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 101,45        | 780.109,16             | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 101,45       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|  |  | 0,00         | 66,19         | 780.042,97             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 66,19        | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71  |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00         | 4,52          | 780.038,45             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 4,52         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 5,80          | 780.032,65             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 5,80         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 3,05          | 780.029,60             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 3,05         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 20,24         | 780.009,36             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 20,24        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 12,91         | 779.996,45             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 12,91        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 24,30         | 779.972,15             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 24,30        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 44,00         | 779.928,15             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 44,00        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 77,38         | 779.850,77             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 77,38        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 8,28          | 779.842,49             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 8,28         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 8,84          | 779.833,65             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 8,84         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 316,27        | 779.517,38             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 316,27       | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 18,62         | 779.498,76             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 18,62        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 73,31         | 779.425,45             | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 73,31        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|  |                                       | 0,00         | 167,27        | 779.258,18             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 167,27       | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 12,84         | 779.245,34             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 12,84        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 24,02         | 779.221,32             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 24,02        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 9,75          | 779.211,57             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 9,75         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,26          | 779.211,31             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,26         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71  |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00         | 184,68        | 779.026,63             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 184,68       | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 10,63         | 779.016,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 10,63        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 75,60         | 778.940,40             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 75,60        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 4,80          | 778.935,60             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 4,80         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 6,35          | 778.929,25             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 6,35         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,19          | 778.929,06             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,19         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 6,02          | 778.923,04             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 6,02         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 51,44         | 778.871,60             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001 | 51,44        | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |                                       | 0,00         | 236,61        | 778.634,99             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001 | 236,61       | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |                                       | 0,00         | 13,24         | 778.621,75             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 13,24        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 12,15         | 778.609,60             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 12,15        | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 192,76        | 778.416,84             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 192,76       | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 4,87          | 778.411,97             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 4,87         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 351.288,50    | 427.123,47             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 351.288,50   | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 202,35        | 426.921,12             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001 | 202,35       | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |                                       | 0,00         | 11,97         | 426.909,15             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001 | 11,97        | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |                                       | 0,00         | 7,77          | 426.901,38             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                       |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001 | 7,77         | 0,00          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |
|  |                                       | 0,00         | 3,38          | 426.898,00             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 3,38         | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 459.432,71

| Data       | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                 |
|------------|--|--------------|---------------|------------|--|
| 31/05/2022 |  | 0,00         | 7,26          | 426.890,74 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022               |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 7,26         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022               |
|            |  | 0,00         | 765,83        | 426.124,91 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022               |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 765,83       | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022               |
|            |  | 0,00         | 0,23          | 426.124,68 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022               |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,23         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022               |
|            |  | 0,00         | 5,17          | 426.119,51 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022               |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 5,17         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022               |
|            |  | 0,00         | 345,96        | 425.773,55 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|            | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 345,96       | 0,00          |            | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 25,82        | 0,00          | 425.799,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 25,82         |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|            |  | 4,84         | 0,00          | 425.804,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 4,84          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|            |  | 103,44       | 0,00          | 425.907,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 103,44        |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|            |  | 0,60         | 0,00          | 425.908,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,60          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|            |  | 0,58         | 0,00          | 425.908,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,58          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|            |  | 43,49        | 0,00          | 425.952,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 43,49         |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|            |  | 1,16         | 0,00          | 425.953,48 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|            | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 0,00         | 1,16          |            | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 220,00       | 0,00          | 426.173,48 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|            | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 220,00        |            | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 11,74        | 0,00          | 426.185,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 11,74         |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|            |  | 63,99        | 0,00          | 426.249,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 63,99         |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|            |  | 15,69        | 0,00          | 426.264,90 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|            | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 15,69         |            | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 6,67         | 0,00          | 426.271,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 6,67          |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|            |  | 14,72        | 0,00          | 426.286,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                   |
|            | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 14,72         |            | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                        |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71   |
|--|------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 31/05/2022   |                        | 0,75         | 0,00          | 426.287,04             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,75          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 230,72       | 0,00          | 426.517,76             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 230,72        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 110,14       | 0,00          | 426.627,90             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 110,14        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 0,55         | 0,00          | 426.628,45             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,55          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 24,27        | 0,00          | 426.652,72             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 24,27         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 79,57        | 0,00          | 426.732,29             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 79,57         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 45,03        | 0,00          | 426.777,32             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 45,03         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 4.585,99     | 0,00          | 431.363,31             | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 4.585,99      |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022              |
|  |                        | 49,07        | 0,00          | 431.412,38             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 49,07         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 867,43       | 0,00          | 432.279,81             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 867,43        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 3,59         | 0,00          | 432.283,40             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 3,59          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 20,04        | 0,00          | 432.303,44             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 20,04         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 2,53         | 0,00          | 432.305,97             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,53          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 141,34       | 0,00          | 432.447,31             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 141,34        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 2,44         | 0,00          | 432.449,75             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,44          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 0,15         | 0,00          | 432.449,90             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,15          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 81,14        | 0,00          | 432.531,04             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 81,14         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 1,32         | 0,00          | 432.532,36             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,32          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71  |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022   |  | 0,07         | 0,00          | 432.532,43             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,07          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,67         | 0,00          | 432.533,10             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,67          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 3,57         | 0,00          | 432.536,67             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 3,57          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 5,67         | 0,00          | 432.542,34             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 5,67          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 4,27         | 0,00          | 432.546,61             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 4,27          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 47,84        | 0,00          | 432.594,45             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 47,84         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 11,95        | 0,00          | 432.606,40             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 11,95         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 629,09       | 0,00          | 433.235,49             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 629,09        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 289,93       | 0,00          | 433.525,42             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 289,93        |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 1.384,16     | 0,00          | 434.909,58             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 1.384,16      |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 44,45        | 0,00          | 434.954,03             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 44,45         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,37         | 0,00          | 434.954,40             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,37          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 10,35        | 0,00          | 434.964,75             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 10,35         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 1.047,98     | 0,00          | 436.012,73             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 1.047,98      |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 14,74        | 0,00          | 436.027,47             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 14,74         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 84,24        | 0,00          | 436.111,71             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 84,24         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 54,56        | 0,00          | 436.166,27             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 54,56         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 11,72        | 0,00          | 436.177,99             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 11,72         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71  |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022   |  | 81,71        | 0,00          | 436.259,70             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 81,71         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,09         | 0,00          | 436.259,79             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,09          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,40         | 0,00          | 436.260,19             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,40          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,06         | 0,00          | 436.260,25             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,06          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 16,00        | 0,00          | 436.276,25             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 16,00         |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 136,64       | 0,00          | 436.412,89             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 136,64        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 1,00         | 0,00          | 436.413,89             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 1,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 18,46        | 0,00          | 436.432,35             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 18,46         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,72         | 0,00          | 436.433,07             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,72          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 130,73       | 0,00          | 436.563,80             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 130,73        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 36,17        | 0,00          | 436.599,97             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 36,17         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 1.031,09     | 0,00          | 437.631,06             | AJUSTE REF A CONTA MEDICAMENTO                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 1.031,09      |                        | AJUSTE REF A CONTA<br>MEDICAMENTOS - ESTOQUE        |
|  |  | 1,85         | 0,00          | 437.632,91             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 1,85          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 90,94        | 0,00          | 437.723,85             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 90,94         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 2,24         | 0,00          | 437.726,09             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 2,24          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 70,18        | 0,00          | 437.796,27             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 0,00         | 70,18         |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 170,32       | 0,00          | 437.966,59             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 170,32        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 3,76         | 0,00          | 437.970,35             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 3,76          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71  |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022   |  | 10,72        | 0,00          | 437.981,07             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 10,72         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 36,34        | 0,00          | 438.017,41             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 36,34         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 229,54       | 0,00          | 438.246,95             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 229,54        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 27,59        | 0,00          | 438.274,54             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 27,59         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,47         | 0,00          | 438.275,01             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,47          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 2,30         | 0,00          | 438.277,31             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 2,30          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 53,97        | 0,00          | 438.331,28             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 53,97         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 67,19        | 0,00          | 438.398,47             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 67,19         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,62         | 0,00          | 438.399,09             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,62          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,49         | 0,00          | 438.399,58             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,49          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 67,36        | 0,00          | 438.466,94             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 67,36         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 8,55         | 0,00          | 438.475,49             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 8,55          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 398,14       | 0,00          | 438.873,63             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 0,00         | 398,14        |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 119,20       | 0,00          | 438.992,83             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 119,20        |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 44,00        | 0,00          | 439.036,83             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 44,00         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 3,97         | 0,00          | 439.040,80             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 3,97          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,76         | 0,00          | 439.041,56             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,76          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,40         | 0,00          | 439.041,96             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,40          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71  |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022   |  | 12,40        | 0,00          | 439.054,36             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 12,40         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 175,40       | 0,00          | 439.229,76             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 175,40        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 8,84         | 0,00          | 439.238,60             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 8,84          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 2,57         | 0,00          | 439.241,17             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 2,57          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 104,03       | 0,00          | 439.345,20             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 104,03        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 1,86         | 0,00          | 439.347,06             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 1,86          |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 12,28        | 0,00          | 439.359,34             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 12,28         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 595,47       | 0,00          | 439.954,81             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 595,47        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 28,48        | 0,00          | 439.983,29             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 28,48         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 1,95         | 0,00          | 439.985,24             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 1,95          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 30,75        | 0,00          | 440.015,99             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 30,75         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 4,25         | 0,00          | 440.020,24             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 4,25          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 1,54         | 0,00          | 440.021,78             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 1,54          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 3,71         | 0,00          | 440.025,49             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 3,71          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 432,28       | 0,00          | 440.457,77             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 432,28        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 31,89        | 0,00          | 440.489,66             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 31,89         |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,23         | 0,00          | 440.489,89             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,23          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 0,07         | 0,00          | 440.489,96             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 0,07          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 459.432,71  |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022   |  | 1,51         | 0,00          | 440.491,47             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 1,51          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 691,36       | 0,00          | 441.182,83             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 691,36        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 569,37       | 0,00          | 441.752,20             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 569,37        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 51,83        | 0,00          | 441.804,03             | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                  |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 51,83         |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022               |
|  |  | 58,28        | 0,00          | 441.862,31             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 58,28         |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 389,71       | 0,00          | 442.252,02             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 389,71        |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 20,76        | 0,00          | 442.272,78             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 20,76         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 78,50        | 0,00          | 442.351,28             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 78,50         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 109,29       | 0,00          | 442.460,57             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 109,29        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 634,50       | 0,00          | 443.095,07             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 634,50        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 22,50        | 0,00          | 443.117,57             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 22,50         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 17,41        | 0,00          | 443.134,98             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 17,41         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 49,77        | 0,00          | 443.184,75             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 49,77         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 73,98        | 0,00          | 443.258,73             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 73,98         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 16,55        | 0,00          | 443.275,28             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 16,55         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 36,06        | 0,00          | 443.311,34             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
|  | Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002  | 0,00         | 36,06         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |  | 49,20        | 0,00          | 443.360,54             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 49,20         |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 3.206,82     | 0,00          | 446.567,36             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 3.206,82      |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                        |                   |                   |                   | Saldo Anterior:                                    | 459.432,71 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------|
| Data   | Conta Auxiliar         | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                   |            |
| 31/05/2022   |                        | 1,57              | 0,00              | 446.568,93        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |            |
| Contrapartida:                                       | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00              | 1,57              |                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |            |
|  |                        | 50,10             | 0,00              | 446.619,03        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |            |
| Contrapartida:                                       | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00              | 50,10             |                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |            |
|  |                        | 0,28              | 0,00              | 446.619,31        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |            |
| Contrapartida:                                       | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00              | 0,28              |                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |            |
|  |                        | 7,18              | 0,00              | 446.626,49        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |            |
| Contrapartida:                                       | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00              | 7,18              |                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |            |
|  |                        | 553,43            | 0,00              | 447.179,92        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |            |
| Contrapartida:                                       | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00              | 553,43            |                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |            |
|  |                        | 196,58            | 0,00              | 447.376,50        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |            |
| Contrapartida:                                       | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00              | 196,58            |                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |            |
|  |                        | 92,21             | 0,00              | 447.468,71        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |            |
| Contrapartida:                                       | 5576 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00              | 92,21             |                   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |            |
|  |                        | <b>389.490,18</b> | <b>401.454,18</b> | <b>447.468,71</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>        |            |
|  |                        | <b>389.490,18</b> | <b>401.454,18</b> | <b>447.468,71</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>     |            |

| Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS |                        |                 |               |                   | Saldo Anterior:   | 139.189,59 |
|---|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar         | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 17/05/2022  |                        | 6.611,50        | 0,00          | 145.801,09        | REF. NF 439 ZA.COM COMERCIO E SOL                             |            |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00            | 6.611,50      |                   | REF. NF 439 ZA.COM COMERCIO E<br>SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |            |
|   |                        | <b>6.611,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>145.801,09</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                   |            |
|   |                        | <b>6.611,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>145.801,09</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E<br/>UTENSILIOS</b>     |            |

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                        |              |               |            | Saldo Anterior:   | 391.513,19 |
|--|------------------------|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data   | Conta Auxiliar         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 03/05/2022   |                        | 2.936,48     | 0,00          | 394.449,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO                                      |            |
| Contrapartida:   | 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.936,48      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP 11369          |            |
| 04/05/2022   |                        | 2.385,00     | 0,00          | 396.834,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED                                       |            |
| Contrapartida:   | 5441 - 1.1.2.02.08.001 | 0,00         | 2.385,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>DISPOMED PROD MED EIRELI - ME<br>4208       |            |
|  |                        | 5.228,70     | 0,00          | 402.063,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST                                      |            |
| Contrapartida:   | 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 5.228,70      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 44394                |            |
|  |                        | 12.150,24    | 0,00          | 414.213,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST                                      |            |
| Contrapartida:   | 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 12.150,24     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 44479                |            |
|  |                        | 1.088,70     | 0,00          | 415.302,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA                                     |            |
| Contrapartida:   | 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.088,70      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 195377 |            |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 391.513,19   |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 04/05/2022   |                                       | 803,93       | 0,00          | 416.106,24             | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED  |
|  | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001 | 0,00         | 803,93        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4212                    |
|  |                                       | 1.180,60     | 0,00          | 417.286,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED  |
|  | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001 | 0,00         | 1.180,60      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4211                    |
|  |                                       | 925,00       | 0,00          | 418.211,84             | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 925,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12014 |
|  |                                       | 4.320,00     | 0,00          | 422.531,84             | REF. NF 42671 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.320,00      |                        | REF. NF 42671 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                          |
| 05/05/2022   |                                       | 7.194,00     | 0,00          | 429.725,84             | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA D   |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 680,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                        |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.874,00      |                        | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                        |
|  |                                       | 444,00       | 0,00          | 430.169,84             | REF. NF 2438 HOSPMED COMERCIO DE   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 444,00        |                        | REF. NF 2438 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |
|  |                                       | 848,00       | 0,00          | 431.017,84             | REF. NF 2428 HOSPMED COMERCIO DE   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 848,00        |                        | REF. NF 2428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |
| 06/05/2022   |                                       | 11.306,48    | 0,00          | 442.324,32             | REF. NF 11383 APAMED HOSPITALAR L  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 11.306,48     |                        | REF. NF 11383 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                                   |
|  |                                       | 4.950,00     | 0,00          | 447.274,32             | REF. NF 195539 CIENTIFICA MEDICA H   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.950,00      |                        | REF. NF 195539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             |
|  |                                       | 5.500,00     | 0,00          | 452.774,32             | REF. NF 44584 ELLO DISTRIBUICAO LT   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 5.500,00      |                        | REF. NF 44584 ELLO DISTRIBUICAO LTDA   |
|  |                                       | 11.174,00    | 0,00          | 463.948,32             | REF. NF 195419 CIENTIFICA MEDICA H   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 11.174,00     |                        | REF. NF 195419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             |
|  |                                       | 40.149,80    | 0,00          | 504.098,12             | REF. NF 195417 CIENTIFICA MEDICA H   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 40.149,80     |                        | REF. NF 195417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             |
|  |                                       | 5.987,50     | 0,00          | 510.085,62             | REF. NF 42672 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 5.987,50      |                        | REF. NF 42672 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                          |
|  |                                       | 738,48       | 0,00          | 510.824,10             | REF. NF 42676 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 738,48        |                        | REF. NF 42676 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                          |
|  |                                       | 769,00       | 0,00          | 511.593,10             | REF. NF 1342 AMPLA DISTRIBUIDORA D   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 769,00        |                        | REF. NF 1342 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                        |
|  |                                       | 19,00        | 0,00          | 511.612,10             | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 133,00       | 0,00          |                        | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                          |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 152,00        |                        | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                          |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 391.513,19   |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 06/05/2022   |                                       | 12.574,69    | 0,00          | 524.186,79             | REF. NF 195391 CIENTIFICA MEDICA H   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 12.574,69     |                        | REF. NF 195391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 |
|  |                                       | 1.803,42     | 0,00          | 525.990,21             | REF. NF 42677 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.803,42      |                        | REF. NF 42677 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                              |
| 09/05/2022   |                                       | 2.780,00     | 0,00          | 528.770,21             | REF. NF 42689 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.780,00      |                        | REF. NF 42689 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                              |
|  |                                       | 480,00       | 0,00          | 529.250,21             | REF. NF 1727 AMEDICA DESCARTAVEI   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 480,00        |                        | REF. NF 1727 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA   |
|  |                                       | 4.296,12     | 0,00          | 533.546,33             | REF. NF 42699 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.296,12      |                        | REF. NF 42699 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                              |
|  |                                       | 314,70       | 0,00          | 533.861,03             | REF. NF 195791 CIENTIFICA MEDICA H   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 314,70        |                        | REF. NF 195791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 |
|  |                                       | 1.984,00     | 0,00          | 535.845,03             | REF. NF 1458523 CIRURGICA FERNAND  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.984,00      |                        | REF. NF 1458523 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA                              |
| 10/05/2022   |                                       | 24.000,00    | 0,00          | 559.845,03             | REF. NF 195771 CIENTIFICA MEDICA H   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 24.000,00     |                        | REF. NF 195771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                 |
| 11/05/2022   |                                       | 647,75       | 0,00          | 560.492,78             | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE   |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 647,75        |                        | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE   |
| 12/05/2022   |                                       | 1.152,00     | 0,00          | 561.644,78             | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA D   |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 16.560,00    | 0,00          |                        | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                            |
|  | Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002 | 172,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                            |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 17.884,00     |                        | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                            |
| 13/05/2022   |                                       | 1.800,00     | 0,00          | 563.444,78             | REF. NF 45069 ELLO DISTRIBUICAO LT   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.800,00      |                        | REF. NF 45069 ELLO DISTRIBUICAO LTDA   |
| 16/05/2022   |                                       | 0,00         | 3.900,00      | 559.544,78             | RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - R   |
|  | Contrapartida: 7395 - 1.1.5.02.01.007 | 3.900,00     | 0,00          |                        | RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - REF. NF 4180 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME |
|  |                                       | 3.900,00     | 0,00          | 563.444,78             | REF. NF 4180 ALTAMEDICAL PROD. ME  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.900,00      |                        | REF. NF 4180 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME                                |
| 17/05/2022   |                                       | 16.347,00    | 0,00          | 579.791,78             | REF. NF 51406 INOVACAO SERVICOS E  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 16.347,00     |                        | REF. NF 51406 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                               |
| 19/05/2022   |                                       | 188,30       | 0,00          | 579.980,08             | REF. NF 42787 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 188,30        |                        | REF. NF 42787 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                              |
|  |                                       | 0,00         | 50,39         | 579.929,69             | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022   |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 50,39        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022   |
|  |                                       | 16,38        | 0,00          | 579.946,07             | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                       |              |               | Saldo Anterior:                                     | 391.513,19                         |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |                                    |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 16,38         | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
| 19/05/2022   |                                       | 6,70         | 0,00          | 579.952,77  | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 6,70          | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 4,62         | 0,00          | 579.957,39  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 4,62          | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 169,20       | 0,00          | 580.126,59  | REF. NF 42789 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 169,20        | REF. NF 42789 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 0,64          | 580.125,95  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,64         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 0,51          | 580.125,44  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,51         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 8,11          | 580.117,33  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 8,11         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 54,50         | 580.062,83  | INVENTÁRIO Nº 15377 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 54,50        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15377 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 831,28        | 579.231,55  | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 831,28       | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 3,99          | 579.227,56  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 3,99         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 5,62          | 579.221,94  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 5,62         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 0,00         | 3,03          | 579.218,91  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 3,03         | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 3.450,00     | 0,00          | 582.668,91  | REF. NF 92 DUMALE PRODUTOS PARA    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.450,00      | REF. NF 92 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE               |                                    |
| 20/05/2022   |                                       | 0,00         | 1.835,91      | 580.833,00  | INVENTÁRIO Nº 15396 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 1.835,91     | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15396 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 543,00       | 0,00          | 581.376,00  | REF. NF 742 BC DISTRIBUIDORA HOSPI |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 543,00        | REF. NF 742 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI      |                                    |
| 23/05/2022   |                                       | 4,57         | 0,00          | 581.380,57  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 4,57          | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 10,56        | 0,00          | 581.391,13  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 10,56         | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 5,83         | 0,00          | 581.396,96  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 5,83          | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022                  |                                    |
|  |                                       | 36,73        | 0,00          | 581.433,69  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                       |              |               | Saldo Anterior:   | 391.513,19                         |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |                                    |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 36,73         | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
| 23/05/2022   |                                       | 2.136,00     | 0,00          | 583.569,69  | REF. NF 992 COUTINHO E FERNANDES   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.136,00      | REF. NF 992 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |                                    |
|  |                                       | 18,47        | 0,00          | 583.588,16  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 18,47         | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 4,43         | 0,00          | 583.592,59  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 4,43          | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 4.170,00     | 0,00          | 587.762,59  | REF. NF 42799 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.170,00      | REF. NF 42799 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                   |                                    |
|  |                                       | 49,28        | 0,00          | 587.811,87  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 49,28         | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 307,95       | 0,00          | 588.119,82  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 307,95        | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 66,47        | 0,00          | 588.186,29  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 66,47         | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 56,57        | 0,00          | 588.242,86  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 56,57         | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
| 24/05/2022   |                                       | 1.782,66     | 0,00          | 590.025,52  | REF. NF 197720 CIENTIFICA MEDICA H |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.782,66      | REF. NF 197720 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      |                                    |
| 25/05/2022   |                                       | 362,00       | 0,00          | 590.387,52  | NOTA DE DOACAO Nº 16768870 SÉRIE   |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 362,00        | NOTA DE DOACAO Nº 16768870 SÉRIE                                      |                                    |
| 26/05/2022   |                                       | 96,09        | 0,00          | 590.483,61  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 96,09         | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 54,00        | 0,00          | 590.537,61  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 54,00         | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 2,18         | 0,00          | 590.539,79  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 2,18          | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 2,50         | 0,00          | 590.542,29  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 2,50          | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 4.846,00     | 0,00          | 595.388,29  | REF. NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA D |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.846,00      | REF. NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                 |                                    |
|  |                                       | 1,03         | 0,00          | 595.389,32  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 1,03          | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |
|  |                                       | 2,14         | 0,00          | 595.391,46  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 2,14          | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                    |                                    |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 391.513,19   |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 26/05/2022   |                                       | 2,11         | 0,00          | 595.393,57             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 2,11          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 21,33        | 0,00          | 595.414,90             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 21,33         |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 1,01         | 0,00          | 595.415,91             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 1,01          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 27,49        | 0,00          | 595.443,40             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 27,49         |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 1,28         | 0,00          | 595.444,68             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 1,28          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 916,00       | 0,00          | 596.360,68             | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                     |
|  | Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002 | 154,44       | 0,00          |                        | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.070,44      |                        | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |
|  |                                       | 2,94         | 0,00          | 596.363,62             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 2,94          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 396,00       | 0,00          | 596.759,62             | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 204,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 600,00        |                        | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |
|  |                                       | 0,95         | 0,00          | 596.760,57             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 0,95          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 83,70        | 0,00          | 596.844,27             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 83,70         |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 4,43         | 0,00          | 596.848,70             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 4,43          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 6.960,00     | 0,00          | 603.808,70             | REF. NF 1051 COUTINHO E FERNANDE                                       |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6.960,00      |                        | REF. NF 1051 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
|  |                                       | 59,14        | 0,00          | 603.867,84             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 59,14         |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 20,00        | 0,00          | 603.887,84             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 20,00         |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 4,49         | 0,00          | 603.892,33             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 4,49          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 25,34        | 0,00          | 603.917,67             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,00         | 25,34         |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |
|  |                                       | 18,16        | 0,00          | 603.935,83             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                                     |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |  |              |               | Saldo Anterior:   | 391.513,19                         |
|--|--|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |                                    |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 18,16         | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                          |                                    |
| 27/05/2022   |  | 1.079,59     | 0,00          | 605.015,42  | NOTA DE DOACAO Nº 26052022 SÉRIE   |
|  | Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001  | 0,00         | 1.079,59      | NOTA DE DOACAO Nº 26052022 SÉRIE                            |                                    |
|  |  | 1.230,64     | 0,00          | 606.246,06  | REF. NF 42834 CENTRO OESTE DIST D  |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.230,64      | REF. NF 42834 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |                                    |
|  |  | 1.050,00     | 0,00          | 607.296,06  | REF. NF 45733 ELLO DISTRIBUICAO LT |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.050,00      | REF. NF 45733 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |                                    |
|  |  | 4.784,00     | 0,00          | 612.080,06  | REF. NF 2513 HOSPMED COMERCIO DE   |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 4.784,00      | REF. NF 2513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                    |
|  |  | 348,90       | 0,00          | 612.428,96  | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA D |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.000,00     | 0,00          | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |                                    |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 0,00         | 1.348,90      | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |                                    |
| 30/05/2022   |  | 5,99         | 0,00          | 612.434,95  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 5,99          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                          |                                    |
|  |  | 0,00         | 28,98         | 612.405,97  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 28,98        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                          |                                    |
|  |  | 61,38        | 0,00          | 612.467,35  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 61,38         | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                          |                                    |
| 31/05/2022   |  | 3,40         | 0,00          | 612.470,75  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 3,40          | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022             |                                    |
|  |  | 36,26        | 0,00          | 612.507,01  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 36,26         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022             |                                    |
|  |  | 2,83         | 0,00          | 612.509,84  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 2,83          | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022             |                                    |
|  |  | 11,66        | 0,00          | 612.521,50  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 11,66         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022             |                                    |
|  |  | 12,60        | 0,00          | 612.534,10  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 12,60         | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022            |                                    |
|  |  | 3.297,66     | 0,00          | 615.831,76  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 3.297,66      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022            |                                    |
|  |  | 170,17       | 0,00          | 616.001,93  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(    |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 0,00         | 170,17        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022            |                                    |
|  |  | 6,34         | 0,00          | 616.008,27  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 6,34          | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022             |                                    |
|  |  | 25,60        | 0,00          | 616.033,87  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 25,60         | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |                                    |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                |              |               | Saldo Anterior:        | 391.513,19  |
|--|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| Contrapartida:   |                |              |               | (S) DO MÊS 05/2022     |   |
| 31/05/2022   |                | 20,63        | 0,00          | 616.054,50             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 20,63         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 2,05         | 0,00          | 616.056,55             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 2,05          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 68,46        | 0,00          | 616.125,01             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 68,46         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 71,42        | 0,00          | 616.196,43             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 71,42         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 0,49         | 0,00          | 616.196,92             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 0,49          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 0,30         | 0,00          | 616.197,22             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 0,30          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 5,26         | 0,00          | 616.202,48             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 5,26          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 5,99         | 0,00          | 616.208,47             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 5,99          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 0,67         | 0,00          | 616.209,14             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 0,67          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 100,73       | 0,00          | 616.309,87             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 100,73        |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 13,96        | 0,00          | 616.323,83             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 13,96         |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 7,38         | 0,00          | 616.331,21             | AJUSTE REF A CONTA MATERIAL HOS                     |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 7,38          |                        | AJUSTE REF A CONTA MATERIAL<br>HOSPITALAR - ESTOQUE |
|  |                | 4,54         | 0,00          | 616.335,75             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 4,54          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 12,65        | 0,00          | 616.348,40             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001                        |                | 0,00         | 12,65         |                        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                | 6,80         | 0,00          | 616.355,20             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 6,80          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 3,87         | 0,00          | 616.359,07             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 3,87          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 0,95         | 0,00          | 616.360,02             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                        |                | 0,00         | 0,95          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                | 23,84        | 0,00          | 616.383,86             | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                      |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |  |              |               | Saldo Anterior:                                       | 391.513,19                         |
|--|--|--------------|---------------|---|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |                                    |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 23,84         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |                                    |
| 31/05/2022   |  | 2,23         | 0,00          | 616.386,09  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 2,23          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |                                    |
|  |  | 52,66        | 0,00          | 616.438,75  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 52,66         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |                                    |
|  |  | 116,51       | 0,00          | 616.555,26  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 116,51        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |                                    |
|  |  | 129,24       | 0,00          | 616.684,50  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 129,24        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |                                    |
|  |  | 2,01         | 0,00          | 616.686,51  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 2,01          | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |                                    |
|  |  | 32,03        | 0,00          | 616.718,54  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 0,00         | 32,03         | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |                                    |
|  |  | 31,98        | 0,00          | 616.750,52  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)  |
|  | Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001 | 0,00         | 31,98         | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |  | 0,00         | 165,06        | 616.585,46  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)  |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 165,06       | 0,00          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |  | 0,00         | 37,98         | 616.547,48  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 37,98        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |                                    |
|  |  | 0,00         | 69,65         | 616.477,83  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 69,65        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |                                    |
|  |  | 0,00         | 28,56         | 616.449,27  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 28,56        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |                                    |
|  |  | 0,00         | 12,65         | 616.436,62  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)  |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 12,65        | 0,00          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |  | 0,00         | 21,42         | 616.415,20  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 21,42        | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |                                    |
|  |  | 0,00         | 18,49         | 616.396,71  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 18,49        | 0,00          | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |                                    |
|  |  | 0,00         | 217.288,62    | 399.108,09  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 217.288,62   | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |                                    |
|  |  | 0,00         | 133,09        | 398.975,00  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)  |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001  | 133,09       | 0,00          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |                                    |
|  |  | 0,00         | 4,75          | 398.970,25  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA     |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001  | 4,75         | 0,00          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |                                    |
|  |  | 0,00         | 27,71         | 398.942,54  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                       |                   |                   |                   | Saldo Anterior:                                       | 391.513,19 |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                      |            |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 27,71             | 0,00              |                   | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |            |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00              | 351,76            | 398.590,78        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |            |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 351,76            | 0,00              |                   | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |            |
|  |                                       | 0,00              | 0,61              | 398.590,17        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |            |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 0,61              | 0,00              |                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |            |
|  |                                       | 0,00              | 12,69             | 398.577,48        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |            |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 12,69             | 0,00              |                   | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |            |
|  |                                       | 0,00              | 153,98            | 398.423,50        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |            |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 153,98            | 0,00              |                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |            |
|  |                                       | 0,00              | 186,10            | 398.237,40        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |            |
|  | Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001 | 186,10            | 0,00              |                   | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |            |
|  |                                       | 0,00              | 137,67            | 398.099,73        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022      |            |
|  | Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001 | 137,67            | 0,00              |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022      |            |
|  |                                       | <b>231.960,29</b> | <b>225.373,75</b> | <b>398.099,73</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>           |            |
|  |                                       | <b>231.960,29</b> | <b>225.373,75</b> | <b>398.099,73</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b> |            |

| Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS |                                       |                 |               |                 | Saldo Anterior:  | 4.017,50 |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 06/05/2022  |                                       | 1.498,00        | 0,00          | 5.515,50        | REF. NF 462 ZA.COM COMERCIO E SOL                          |          |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00            | 1.498,00      |                 | REF. NF 462 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |          |
|   |                                       | <b>1.498,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.515,50</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                |          |
|   |                                       | <b>1.498,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.515,50</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS</b>   |          |

| Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC |                                       |               |               |                 | Saldo Anterior:   | 1.898,88 |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 05/05/2022  |                                       | 120,00        | 0,00          | 2.018,88        | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRO                            |          |
|   | Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004 | 870,00        | 0,00          |                 | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |          |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00          | 990,00        |                 | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |          |
|   |                                       | <b>120,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.018,88</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                 |          |
|   |                                       | <b>120,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.018,88</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC</b>  |          |

| Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |  |              |               |              | Saldo Anterior:                                  | 1.048.114,40 |
|--|--|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                 |              |
| 31/05/2022   |  | 12,65        | 0,00          | 1.048.127,05 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              |
|  | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 12,65         |              | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              |
|  |  | 0,00         | 170,17        | 1.047.956,88 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                |              |               | Saldo Anterior:                                     | 1.048.114,40                                     |
|--|----------------|--------------|---------------|---|--|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               |                | 170,17       | 0,00          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
| 31/05/2022   |                | 133,09       | 0,00          | 1.048.089,97  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               |                | 0,00         | 133,09        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 269,04       | 0,00          | 1.048.359,01  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 269,04        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 472,85       | 0,00          | 1.048.831,86  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 472,85        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 7,42         | 0,00          | 1.048.839,28  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 7,42          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 11,97        | 0,00          | 1.048.851,25  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 11,97         | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 345,96       | 0,00          | 1.049.197,21  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 345,96        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 202,35       | 0,00          | 1.049.399,56  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 202,35        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 51,44        | 0,00          | 1.049.451,00  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 51,44         | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 137,67       | 0,00          | 1.049.588,67  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               |                | 0,00         | 137,67        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 21.906,44    | 0,00          | 1.071.495,11  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 21.906,44     | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 236,61       | 0,00          | 1.071.731,72  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 236,61        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 165,06       | 0,00          | 1.071.896,78  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               |                | 0,00         | 165,06        | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 23,00        | 0,00          | 1.071.919,78  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00         | 23,00         | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 0,00         | 12,65         | 1.071.907,13  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                               |                | 12,65        | 0,00          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 0,00         | 70,18         | 1.071.836,95  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 70,18        | 0,00          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 0,00         | 398,14        | 1.071.438,81  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 398,14       | 0,00          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 0,00         | 1,16          | 1.071.437,65  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 1,16         | 0,00          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | 7,77         | 0,00          | 1.071.445,42  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO |                |                  |               | Saldo Anterior:                                     | 1.048.114,40   |
|--|----------------|------------------|---------------|---|--|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                                |                | 0,00             | 7,77          | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |  |
|  |                | <b>23.983,32</b> | <b>652,30</b> | <b>1.071.445,42</b>                                 | <<== Saldo da Conta em 05/2022                       |
|  |                | <b>23.983,32</b> | <b>652,30</b> | <b>1.071.445,42</b>                                 | <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO<br>ESTOQUE CONCEDIDO |

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88   |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 01/05/2022  | 61501          | 0,00         | 9.587,19      | 819.196,07             | COMPRA N.F. 45850 IBG INDUSTRIA BR   |
| Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003                           |                | 9.587,19     | 0,00          |                        | COMPRA N.F. 45850 IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA - ABRIL<br>2022                        |
|   | 4658           | 0,00         | 7.174,95      | 826.371,02             | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASMER  |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                           |                | 7.174,95     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>GOIASMERCANTIL DE PROD HOSP<br>EIRELI - 11915                            |
|   | 46462          | 0,00         | 132.719,96    | 959.090,98             | COMPLEMENTO PROVISAO CONFCON   |
| Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005                           |                | 132.719,96   | 0,00          |                        | COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONFCONTRATO - NF 1834 / 54<br>LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA -<br>ABRIL 2022 |
|   | 4658           | 0,00         | 1.105,20      | 960.196,18             | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASMER  |
| Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001                           |                | 1.105,20     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>GOIASMERCANTIL DE PROD HOSP<br>EIRELI - 11914                            |
|   | 18628          | 0,00         | 5.700,00      | 965.896,18             | SERVICOS TOMADOS N.F. 412 NITROT   |
| Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001                           |                | 5.700,00     | 0,00          |                        | SERVICOS TOMADOS N.F. 412<br>NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS<br>- MARCO 2022                         |
|   | 2230           | 0,00         | 4.298,58      | 970.194,76             | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRA   |
| Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001                           |                | 4.298,58     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG<br>IND.BRAS. DE GASES LTDA 152870                                       |
|   | 61501          | 0,00         | 32.865,37     | 1.003.060,13           | COMPRA N.F. 45786 IBG INDUSTRIA BR   |
| Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003                           |                | 32.865,37    | 0,00          |                        | COMPRA N.F. 45786 IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA - ABRIL<br>2022                        |
| 02/05/2022  | 41222          | 6.611,50     | 0,00          | 996.448,63             | P.CONTAS REF.DOC:439. DOC:439. F:Z   |
| Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001                           |                | 0,00         | 6.611,50      |                        | P.CONTAS REF.DOC:439. DOC:439.<br>F:ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES                                     |
|   | 18378          | 0,00         | 57.314,06     | 1.053.762,69           | SERVICOS TOMADOS N.F. 1302 SERVIC  |
| Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001                           |                | 57.314,06    | 0,00          |                        | SERVICOS TOMADOS N.F. 1302<br>SERVICEMED INSTRUMENTAIS<br>CIRÚRGICOS EIRELI                        |
|   | 15698          | 2.780,00     | 0,00          | 1.050.982,69           | PAGAMENTO N.F. 11226 APAMED HOS  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 2.780,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 11226 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP   |
|   | 65533          | 226,80       | 0,00          | 1.050.755,89           | PAGAMENTO N.F. 1073 AMPLA DISTRIB  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 226,80        |                        | PAGAMENTO N.F. 1073 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA                                 |
|   | 4658           | 1.105,20     | 0,00          | 1.049.650,69           | PAGAMENTO N.F. 11914 GOIAS MERCA   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 1.105,20      |                        | PAGAMENTO N.F. 11914 GOIAS<br>MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI  |
|   | 942            | 3.418,71     | 0,00          | 1.046.231,98           | PAGAMENTO N.F. 536909 SINTESE CO   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 3.418,71      |                        | PAGAMENTO N.F. 536909 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                       |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                         |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88   |
|---|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| <b>Contrapartida:</b>   |                         |              |               |                        |  |
| 02/05/2022  | 5328                    | 19.751,71    | 0,00          | 1.026.480,27           | PAGAMENTO N.F. 192050 CIENTIFICA M                                       |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 19.751,71     |                        | PAGAMENTO N.F. 192050 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               |
|   | 11809                   | 6.247,25     | 0,00          | 1.020.233,02           | PAGAMENTO N.F. 162572 ANBIOTON IM  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 6.247,25      |                        | PAGAMENTO N.F. 162572 ANBIOTON<br>IMPORTADORA LTDA EPP                   |
|   | 31833                   | 4.457,60     | 0,00          | 1.015.775,42           | PAGAMENTO N.F. 2487 BEE COMERCIO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.457,60      |                        | PAGAMENTO N.F. 2487 BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   | 5152                    | 4.710,00     | 0,00          | 1.011.065,42           | PAGAMENTO N.F. 46922 ASTHAMED C  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.710,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 46922 ASTHAMED<br>COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP              |
|   | 22888                   | 1.693,60     | 0,00          | 1.009.371,82           | PAGAMENTO N.F. 29475 APOLLO MATE   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.693,60      |                        | PAGAMENTO N.F. 29475 APOLLO<br>MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES             |
|   | 15831                   | 67.165,80    | 0,00          | 942.206,02             | RECLASS DE PAGTO -CENTRO OESTE   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 0,00         | 67.165,80     |                        | RECLASS DE PAGTO -CENTRO<br>OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI               |
|   | 942                     | 4.848,76     | 0,00          | 937.357,26             | PAGAMENTO N.F. 536910 SINTESE CO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.848,76      |                        | PAGAMENTO N.F. 536910 SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI             |
|   | 65533                   | 4.995,00     | 0,00          | 932.362,26             | PAGAMENTO N.F. 1142 AMPLA DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.995,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 1142 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       |
|   | 65533                   | 504,00       | 0,00          | 931.858,26             | PAGAMENTO N.F. 1010 AMPLA DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 504,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 1010 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       |
|   | 2230                    | 4.298,58     | 0,00          | 927.559,68             | PAGAMENTO N.F. 152870 IBG IND. BRA                                       |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.298,58      |                        | PAGAMENTO N.F. 152870 IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA                    |
|   | 15698                   | 2.261,52     | 0,00          | 925.298,16             | PAGAMENTO N.F. 11227 APAMED HOS  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.261,52      |                        | PAGAMENTO N.F. 11227 APAMED<br>HOSPITALAR LTDA - EPP                     |
|   | 46704                   | 610,00       | 0,00          | 924.688,16             | PAGAMENTO N.F. 12013 PRIOM TECNO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 610,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 12013 PRIOM<br>TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS<br>EIRELI       |
|   | 46704                   | 2.500,00     | 0,00          | 922.188,16             | PAGAMENTO N.F. 12012 PRIOM TECNO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.500,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 12012 PRIOM<br>TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS<br>EIRELI       |
|   | 5152                    | 14.215,00    | 0,00          | 907.973,16             | PAGAMENTO N.F. 46930 ASTHAMED C  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 14.215,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 46930 ASTHAMED<br>COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP              |
|   | 45086                   | 2.360,00     | 0,00          | 905.613,16             | PAGAMENTO N.F. 41963 ELLO DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.360,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 41963 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           |
|   | 4658                    | 7.174,95     | 0,00          | 898.438,21             | PAGAMENTO N.F. 11915 GOIAS MERCA   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 7.174,95      |                        | PAGAMENTO N.F. 11915 GOIAS<br>MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI              |
|   | 5328                    | 376,00       | 0,00          | 898.062,21             | PAGAMENTO N.F. 189410 CIENTIFICA M                                       |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88   |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 376,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 189410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |
| 02/05/2022  | 942                                    | 372,40       | 0,00          | 897.689,81             | PAGAMENTO N.F. 536898 SINTESE CO                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 372,40        |                        | PAGAMENTO N.F. 536898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
| 03/05/2022  | 942                                    | 1.802,50     | 0,00          | 895.887,31             | PAGAMENTO N.F. 534373 SINTESE CO                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.802,50      |                        | PAGAMENTO N.F. 534373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|   | 15698                                  | 0,00         | 2.936,48      | 898.823,79             | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO                                 |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2.936,48     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11369        |
|   | 942                                    | 8.068,78     | 0,00          | 890.755,01             | PAGAMENTO N.F. 535193 SINTESE CO                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 8.068,78      |                        | PAGAMENTO N.F. 535193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|   | 942                                    | 497,30       | 0,00          | 890.257,71             | PAGAMENTO N.F. 535225 SINTESE CO                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 497,30        |                        | PAGAMENTO N.F. 535225 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|   | 5328                                   | 21.980,20    | 0,00          | 868.277,51             | PAGAMENTO N.F. 192049 CIENTIFICA M                               |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 21.980,20     |                        | PAGAMENTO N.F. 192049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |
|   | 942                                    | 457,54       | 0,00          | 867.819,97             | PAGAMENTO N.F. 535204 SINTESE CO                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 457,54        |                        | PAGAMENTO N.F. 535204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|   | 5328                                   | 302,00       | 0,00          | 867.517,97             | PAGAMENTO N.F. 192030 CIENTIFICA M                               |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 302,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 192030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |
|   | 5328                                   | 55,50        | 0,00          | 867.462,47             | PAGAMENTO N.F. 192001 CIENTIFICA M                               |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 55,50         |                        | PAGAMENTO N.F. 192001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |
|   | 942                                    | 4.800,00     | 0,00          | 862.662,47             | PAGAMENTO N.F. 534368 SINTESE CO                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.800,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 534368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|   | 5328                                   | 27.878,45    | 0,00          | 834.784,02             | PAGAMENTO N.F. 192051 CIENTIFICA M                               |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 27.878,45     |                        | PAGAMENTO N.F. 192051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |
|   | 942                                    | 496,16       | 0,00          | 834.287,86             | PAGAMENTO N.F. 535239 SINTESE CO                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 496,16        |                        | PAGAMENTO N.F. 535239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
|   | 5328                                   | 378,00       | 0,00          | 833.909,86             | PAGAMENTO N.F. 192048 CIENTIFICA M                               |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 378,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 192048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA          |
|   | 5152                                   | 0,00         | 1.168,38      | 835.078,24             | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED                                  |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.168,38     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47286 |
|   | 15698                                  | 0,00         | 4.200,00      | 839.278,24             | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HO                                 |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 4.200,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11360        |
|   | 942                                    | 4.800,00     | 0,00          | 834.478,24             | PAGAMENTO N.F. 534370 SINTESE CO                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.800,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 534370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |
| 04/05/2022  | 15698                                  | 13.272,24    | 0,00          | 821.206,00             | PAGAMENTO N.F. 11243 APAMED HOS                                  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 13.272,24     |                        | PAGAMENTO N.F. 11243 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                         |              |               | Saldo Anterior: | 809.608,88  |
|---|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 04/05/2022  | 5328                    | 0,00         | 1.088,70      | 822.294,70      | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.088,70     | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195377                 |
|   | 316                     | 4.804,50     | 0,00          | 817.490,20      | PAGAMENTO N.F. 51048 INOVACAO SE  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.804,50      |                 | PAGAMENTO N.F. 51048 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                       |
|   | 5328                    | 528,00       | 0,00          | 816.962,20      | PAGAMENTO N.F. 192173 CIENTIFICA M  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 528,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 192173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         |
|   | 15698                   | 4.260,00     | 0,00          | 812.702,20      | PAGAMENTO N.F. 11140 APAMED HOS   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.260,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 11140 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                               |
|   | 36336                   | 1.590,00     | 0,00          | 811.112,20      | PAGAMENTO N.F. 2347 HOSPMED COM   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.590,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 2347 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              |
|   | 45086                   | 0,00         | 12.150,24     | 823.262,44      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 12.150,24    | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44479                             |
|   | 15599                   | 0,00         | 803,93        | 824.066,37      | RECLASS LANCAMENTO - REF. A COM   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 803,93       | 0,00          |                 | RECLASS LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4212  |
|   | 46367                   | 0,00         | 925,00        | 824.991,37      | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MER  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 925,00       | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12014    |
|   | 45086                   | 0,00         | 33.069,00     | 858.060,37      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 33.069,00    | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44393                             |
|   | 45086                   | 0,00         | 727,00        | 858.787,37      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 727,00       | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44368                             |
|   | 15831                   | 0,00         | 4.320,00      | 863.107,37      | REF. NF 42671 CENTRO OESTE DIST D   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4.320,00     | 0,00          |                 | REF. NF 42671 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                             |
|   | 45086                   | 0,00         | 7.643,60      | 870.750,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 7.643,60     | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44482                             |
|   | 45086                   | 0,00         | 23.600,00     | 894.350,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 23.600,00    | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44511                             |
|   | 5328                    | 0,00         | 7.930,67      | 902.281,64      | REF. NF 195375 CIENTIFICA MEDICA H  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 7.930,67     | 0,00          |                 | REF. NF 195375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                |
|   | 15599                   | 0,00         | 2.385,00      | 904.666,64      | RECLASS. LANCAMENTO - REF. A COM  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 2.385,00     | 0,00          |                 | RECLASS. LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4208 |
|   | 45086                   | 0,00         | 5.228,70      | 909.895,34      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 5.228,70     | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44394                             |
|   | 45086                   | 0,00         | 4.414,00      | 914.309,34      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 4.414,00     | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                |              |               | Saldo Anterior:         | 809.608,88   |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico         | Padrão   |
| Contrapartida:  |                |              |               | DISTRIBUICAO LTDA 44483 |  |
| 04/05/2022  | 15599          | 0,00         | 1.180,60      | 915.489,94              | RECLASS LANCAMENTO - REF. A COM  |
| Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001                           |                | 1.180,60     | 0,00          |                         | RECLASS LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4211 |
|   | 45086          | 0,00         | 21.600,00     | 937.089,94              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DIST   |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           |                | 21.600,00    | 0,00          |                         | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44481                            |
|   | 5328           | 0,00         | 1.200,00      | 938.289,94              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA  |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           |                | 1.200,00     | 0,00          |                         | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195282                |
|   | 65533          | 7.058,40     | 0,00          | 931.231,54              | PAGAMENTO N.F. 1150 AMPLA DISTRIB  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 7.058,40      |                         | PAGAMENTO N.F. 1150 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   |
| 05/05/2022  | 45086          | 2.490,00     | 0,00          | 928.741,54              | PAGAMENTO N.F. 43043 ELLO DISTRIB  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 2.490,00      |                         | PAGAMENTO N.F. 43043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |
|   | 36336          | 0,00         | 848,00        | 929.589,54              | REF. NF 2428 HOSPMED COMERCIO DE   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          |                | 848,00       | 0,00          |                         | REF. NF 2428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    |
|   | 45086          | 22.000,00    | 0,00          | 907.589,54              | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIB  |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002                           |                | 73,33        | 0,00          |                         | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 22.073,33     |                         | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |
|   | 5328           | 53.206,20    | 0,00          | 854.383,34              | PAGAMENTO N.F. 192258 CIENTIFICA M   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 53.206,20     |                         | PAGAMENTO N.F. 192258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   | 22888          | 2.059,20     | 0,00          | 852.324,14              | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATE   |
| Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002                           |                | 48,56        | 0,00          |                         | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 2.107,76      |                         | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES                      |
|   | 18628          | 5.700,00     | 0,00          | 846.624,14              | PAGAMENTO N.F. 412 NITROTHERM C  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 5.700,00      |                         | PAGAMENTO N.F. 412 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS                              |
|   | 65533          | 4.240,00     | 0,00          | 842.384,14              | PAGAMENTO N.F. 1162 AMPLA DISTRIB  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 4.240,00      |                         | PAGAMENTO N.F. 1162 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   |
|   | 31833          | 0,00         | 945,00        | 843.329,14              | REF. NF 2674 BEE COMERCIO DE PRO   |
| Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009                           |                | 945,00       | 0,00          |                         | REF. NF 2674 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                    |
|   | 31833          | 0,00         | 1.682,80      | 845.011,94              | REF. NF 2670 BEE COMERCIO DE PRO   |
| Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004                           |                | 1.682,80     | 0,00          |                         | REF. NF 2670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                    |
|   | 31833          | 0,00         | 52,50         | 845.064,44              | REF. NF 2673 BEE COMERCIO DE PRO   |
| Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005                           |                | 52,50        | 0,00          |                         | REF. NF 2673 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                    |
|   | 5328           | 0,00         | 11.971,00     | 857.035,44              | REF. NF 195383 CIENTIFICA MEDICA H   |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           |                | 11.971,00    | 0,00          |                         | REF. NF 195383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |
|   | 65533          | 0,00         | 7.874,00      | 864.909,44              | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA D   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88   |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 7.194,00     | 0,00          |                        | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                  |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 680,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                  |
| 05/05/2022  | 31833                                  | 0,00         | 1.125,00      | 866.034,44             | REF. NF 2671 BEE COMERCIO DE PRO   |
|   | Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 1.125,00     | 0,00          |                        | REF. NF 2671 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                            |
|   | 36336                                  | 0,00         | 444,00        | 866.478,44             | REF. NF 2438 HOSPMED COMERCIO DE   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 444,00       | 0,00          |                        | REF. NF 2438 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            |
|   | 31833                                  | 0,00         | 1.643,61      | 868.122,05             | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE PRO   |
|   | Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 462,36       | 0,00          |                        | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                            |
|   | Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005  | 1.181,25     | 0,00          |                        | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                            |
|   | 31833                                  | 0,00         | 990,00        | 869.112,05             | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRO   |
|   | Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021 | 120,00       | 0,00          |                        | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                            |
|   | Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 870,00       | 0,00          |                        | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                            |
|   | 5328                                   | 9.855,42     | 0,00          | 859.256,63             | PAGAMENTO N.F. 192339 CIENTIFICA M   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 9.855,42      |                        | PAGAMENTO N.F. 192339 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                |
| 06/05/2022  | 36336                                  | 2.342,89     | 0,00          | 856.913,74             | PAGAMENTO N.F. 2357 HOSPMED COM  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.342,89      |                        | PAGAMENTO N.F. 2357 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |
|   | 15698                                  | 0,00         | 11.306,48     | 868.220,22             | REF. NF 11383 APAMED HOSPITALAR L  |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 11.306,48    | 0,00          |                        | REF. NF 11383 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP   |
|   | 5328                                   | 1.098,00     | 0,00          | 867.122,22             | PAGAMENTO N.F. 191989 CIENTIFICA M   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.098,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 191989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                |
|   | 46704                                  | 3.198,00     | 0,00          | 863.924,22             | PAGAMENTO N.F. 12171 PRIOM TECNO   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.198,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 12171 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI                           |
|   | 31833                                  | 7.394,50     | 0,00          | 856.529,72             | PAGAMENTO N.F. 2498 BEE COMERCIO   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 7.394,50      |                        | PAGAMENTO N.F. 2498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                     |
|   | 36704                                  | 1.826,40     | 0,00          | 854.703,32             | PAGAMENTO N.F. 2953 ALFA DISTRIBUI   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.826,40      |                        | PAGAMENTO N.F. 2953 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
|   | 65533                                  | 1.166,80     | 0,00          | 853.536,52             | PAGAMENTO N.F. 1164 AMPLA DISTRIB  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.166,80      |                        | PAGAMENTO N.F. 1164 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                           |
|   | 15831                                  | 0,00         | 39.579,00     | 893.115,52             | REF. NF 42666 CENTRO OESTE DIST D  |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 39.579,00    | 0,00          |                        | REF. NF 42666 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                                    |
|   | 5328                                   | 0,00         | 40.149,80     | 933.265,32             | REF. NF 195417 CIENTIFICA MEDICA H   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 40.149,80    | 0,00          |                        | REF. NF 195417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                       |
|   | 5328                                   | 0,00         | 12.574,69     | 945.840,01             | REF. NF 195391 CIENTIFICA MEDICA H   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88  |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 12.574,69    | 0,00          |                        | REF. NF 195391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
| 06/05/2022  | 65533                                  | 0,00         | 769,00        | 946.609,01             | REF. NF 1342 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                      |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 769,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1342 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   |
|   | 15831                                  | 0,00         | 1.803,42      | 948.412,43             | REF. NF 42677 CENTRO OESTE DIST D                                       |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.803,42     | 0,00          |                        | REF. NF 42677 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |
|   | 48823                                  | 0,00         | 34.000,00     | 982.412,43             | REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASESE  |
|   | Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001  | 34.000,00    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASESE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 10677          |
|   | 41222                                  | 0,00         | 1.498,00      | 983.910,43             | REF. NF 462 ZA.COM COMERCIO E SOL                                       |
|   | Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017 | 1.498,00     | 0,00          |                        | REF. NF 462 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI              |
|   | 15831                                  | 0,00         | 5.987,50      | 989.897,93             | REF. NF 42672 CENTRO OESTE DIST D                                       |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 5.987,50     | 0,00          |                        | REF. NF 42672 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |
|   | 15831                                  | 0,00         | 152,00        | 990.049,93             | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST D                                       |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 19,00        | 0,00          |                        | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 133,00       | 0,00          |                        | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |
|   | 5328                                   | 0,00         | 35.999,10     | 1.026.049,03           | REF. NF 195492 CIENTIFICA MEDICA H                                      |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 35.999,10    | 0,00          |                        | REF. NF 195492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   | 65533                                  | 0,00         | 11.040,00     | 1.037.089,03           | REF. NF 1341 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                      |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 11.040,00    | 0,00          |                        | REF. NF 1341 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   |
|   | 5328                                   | 0,00         | 4.950,00      | 1.042.039,03           | REF. NF 195539 CIENTIFICA MEDICA H                                      |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4.950,00     | 0,00          |                        | REF. NF 195539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   | 15831                                  | 0,00         | 738,48        | 1.042.777,51           | REF. NF 42676 CENTRO OESTE DIST D                                       |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 738,48       | 0,00          |                        | REF. NF 42676 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |
|   | 5328                                   | 0,00         | 260,00        | 1.043.037,51           | REF. NF 195507 CIENTIFICA MEDICA H                                      |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 260,00       | 0,00          |                        | REF. NF 195507 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   | 15831                                  | 0,00         | 727,50        | 1.043.765,01           | REF. NF 42681 CENTRO OESTE DIST D                                       |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 727,50       | 0,00          |                        | REF. NF 42681 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |
|   | 5134                                   | 0,00         | 8.184,40      | 1.051.949,41           | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 156  |
|   | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 8.184,40     | 0,00          |                        | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 156871 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA |
|   | 45086                                  | 0,00         | 5.500,00      | 1.057.449,41           | REF. NF 44584 ELLO DISTRIBUICAO LT                                      |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 5.500,00     | 0,00          |                        | REF. NF 44584 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |
|   | 5328                                   | 0,00         | 11.174,00     | 1.068.623,41           | REF. NF 195419 CIENTIFICA MEDICA H                                      |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 11.174,00    | 0,00          |                        | REF. NF 195419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   | 15698                                  | 2.780,00     | 0,00          | 1.065.843,41           | PAGAMENTO N.F. 11260 APAMED HOS   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.780,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 11260 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                       |
| 07/05/2022  | 15831                                  | 0,00         | 4.310,40      | 1.070.153,81           | REF. NF 42698 CENTRO OESTE DIST D                                       |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88   |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 4.310,40     | 0,00          |                        | REF. NF 42698 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                |
| 09/05/2022  | 5152                                   | 1.174,00     | 0,00          | 1.068.979,81           | PAGAMENTO N.F. 46394 ASTHAMED C                                    |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.174,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 46394 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP           |
|   | 15831                                  | 0,00         | 2.780,00      | 1.071.759,81           | REF. NF 42689 CENTRO OESTE DIST D                                  |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2.780,00     | 0,00          |                        | REF. NF 42689 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                |
|   | 22888                                  | 3.480,00     | 0,00          | 1.068.279,81           | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATE                                   |
|   | Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 107,57       | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.587,57      |                        | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          |
|   | 5328                                   | 288,00       | 0,00          | 1.067.991,81           | PAGAMENTO N.F. 192899 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 288,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 192899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   | 5328                                   | 1.927,50     | 0,00          | 1.066.064,31           | PAGAMENTO N.F. 192664 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.927,50      |                        | PAGAMENTO N.F. 192664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   | 55432                                  | 749,00       | 0,00          | 1.065.315,31           | PAGAMENTO N.F. 700 BC DISTRIBUIDO                                  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 749,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 700 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              |
|   | 31833                                  | 2.250,00     | 0,00          | 1.063.065,31           | PAGAMENTO N.F. 2610 BEE COMERCIO                                   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.250,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 2610 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   | 31833                                  | 4.200,40     | 0,00          | 1.058.864,91           | PAGAMENTO N.F. 2587 BEE COMERCIO                                   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.200,40      |                        | PAGAMENTO N.F. 2587 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   | 1484                                   | 0,00         | 1.984,00      | 1.060.848,91           | REF. NF 1458523 CIRURGICA FERNAND                                  |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.984,00     | 0,00          |                        | REF. NF 1458523 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA                |
|   | 5152                                   | 0,00         | 19.516,05     | 1.080.364,96           | REF. NF 47444 ASTHAMED COMERCIO                                    |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 19.516,05    | 0,00          |                        | REF. NF 47444 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP                  |
|   | 5328                                   | 0,00         | 314,70        | 1.080.679,66           | REF. NF 195791 CIENTIFICA MEDICA H                                 |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 314,70       | 0,00          |                        | REF. NF 195791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   |
|   | 11809                                  | 0,00         | 1.506,80      | 1.082.186,46           | REF. NF 164833 ANBIOTON IMPORTAD                                   |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.506,80     | 0,00          |                        | REF. NF 164833 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                       |
|   | 15831                                  | 0,00         | 1.796,00      | 1.083.982,46           | REF. NF 42697 CENTRO OESTE DIST D                                  |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.796,00     | 0,00          |                        | REF. NF 42697 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                |
|   | 15831                                  | 0,00         | 4.296,12      | 1.088.278,58           | REF. NF 42699 CENTRO OESTE DIST D                                  |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4.296,12     | 0,00          |                        | REF. NF 42699 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                |
|   | 81416                                  | 0,00         | 480,00        | 1.088.758,58           | REF. NF 1727 AMEDICA DESCARTAVEI                                   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 480,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1727 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA                             |
|   | 5328                                   | 63,30        | 0,00          | 1.088.695,28           | PAGAMENTO N.F. 192894 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 63,30         |                        | PAGAMENTO N.F. 192894 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
| 10/05/2022  | 5328                                   | 0,00         | 24.000,00     | 1.112.695,28           | REF. NF 195771 CIENTIFICA MEDICA H                                 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88   |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 24.000,00    | 0,00          |                        | REF. NF 195771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   |
| 10/05/2022  | 5328                                   | 0,00         | 232,50        | 1.112.927,78           | REF. NF 195874 CIENTIFICA MEDICA H                                 |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 232,50       | 0,00          |                        | REF. NF 195874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   |
|   | 5152                                   | 0,00         | 1.196,00      | 1.114.123,78           | REF. NF 47552 ASTHAMED COMERCIO                                    |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.196,00     | 0,00          |                        | REF. NF 47552 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP                  |
| 11/05/2022  | 18378                                  | 57.314,06    | 0,00          | 1.056.809,72           | PAGAMENTO N.F. 1302 SERVICEMED I                                   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 57.314,06     |                        | PAGAMENTO N.F. 1302 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI     |
|   | 31833                                  | 0,00         | 718,80        | 1.057.528,52           | REF. NF 2669 BEE COMERCIO DE PRO                                   |
|   | Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 718,80       | 0,00          |                        | REF. NF 2669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI        |
|   | 5328                                   | 188,00       | 0,00          | 1.057.340,52           | PAGAMENTO N.F. 193463 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 188,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 193463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   | 45086                                  | 487,60       | 0,00          | 1.056.852,92           | PAGAMENTO N.F. 43354 ELLO DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 487,60        |                        | PAGAMENTO N.F. 43354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
|   | 5328                                   | 14.640,00    | 0,00          | 1.042.212,92           | PAGAMENTO N.F. 193559 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 14.640,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 193559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   | 45086                                  | 6.111,10     | 0,00          | 1.036.101,82           | PAGAMENTO N.F. 43811 ELLO DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 6.111,10      |                        | PAGAMENTO N.F. 43811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
|   | 36336                                  | 4.599,00     | 0,00          | 1.031.502,82           | PAGAMENTO N.F. 2365 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.599,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 2365 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|   | 36336                                  | 1.720,00     | 0,00          | 1.029.782,82           | PAGAMENTO N.F. 2384 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.720,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 2384 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|   | 41222                                  | 1.498,00     | 0,00          | 1.028.284,82           | PAGAMENTO N.F. 462 ZA.COM COMER                                    |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.498,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 462 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  |
|   | 31833                                  | 7.394,85     | 0,00          | 1.020.889,97           | PAGAMENTO N.F. 2562 BEE COMERCIO                                   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 7.394,85      |                        | PAGAMENTO N.F. 2562 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
|   | 36336                                  | 345,00       | 0,00          | 1.020.544,97           | PAGAMENTO N.F. 2368 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 345,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 2368 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|   | 5328                                   | 480,60       | 0,00          | 1.020.064,37           | PAGAMENTO N.F. 193516 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 480,60        |                        | PAGAMENTO N.F. 193516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   | 36336                                  | 890,00       | 0,00          | 1.019.174,37           | PAGAMENTO N.F. 2386 HOSPMED COM                                    |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 890,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 2386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|   | 22888                                  | 499,80       | 0,00          | 1.018.674,57           | PAGAMENTO N.F. 30168 APOLLO MATE                                   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 499,80        |                        | PAGAMENTO N.F. 30168 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                         |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88  |
|---|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 11/05/2022  | 5328                    | 9.573,50     | 0,00          | 1.009.101,07           | PAGAMENTO N.F. 193259 CIENTIFICA M                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 9.573,50      |                        | PAGAMENTO N.F. 193259 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA              |
|   | 22888                   | 1.580,00     | 0,00          | 1.007.521,07           | PAGAMENTO N.F. 30167 APOLLO MATE  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.580,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 30167 APOLLO<br>MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES            |
|   | 45086                   | 218,00       | 0,00          | 1.007.303,07           | PAGAMENTO N.F. 43353 ELLO DISTRIB                                       |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 218,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 43353 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                          |
|   | 41222                   | 4.200,00     | 0,00          | 1.003.103,07           | PAGAMENTO N.F. 479 ZA.COM COMER   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.200,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 479 ZA.COM<br>COMERCIO E SOLUCOES<br>EMPRESARIAIS EIRELI |
|   | 5328                    | 3.437,90     | 0,00          | 999.665,17             | PAGAMENTO N.F. 193258 CIENTIFICA M                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.437,90      |                        | PAGAMENTO N.F. 193258 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA              |
|   | 5328                    | 0,00         | 488,00        | 1.000.153,17           | REF. NF 196110 CIENTIFICA MEDICA H                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 488,00       | 0,00          |                        | REF. NF 196110 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                     |
|   | 5328                    | 0,00         | 71,80         | 1.000.224,97           | REF. NF 196301 CIENTIFICA MEDICA H                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 71,80        | 0,00          |                        | REF. NF 196301 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                     |
|   | 5328                    | 435,00       | 0,00          | 999.789,97             | PAGAMENTO N.F. 193494 CIENTIFICA M                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 435,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 193494 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA              |
| 12/05/2022  | 31833                   | 0,00         | 9.481,30      | 1.009.271,27           | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE PRO  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 4.381,30     | 0,00          |                        | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI          |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7370 - 1.1.5.02.01.005  | 5.100,00     | 0,00          |                        | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI          |
|   | 65533                   | 0,00         | 317,70        | 1.009.588,97           | REF. NF 1375 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 317,70       | 0,00          |                        | REF. NF 1375 AMPLA DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LTDA                |
|   | 65533                   | 0,00         | 17.884,00     | 1.027.472,97           | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 16.560,00    | 0,00          |                        | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LTDA                |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7359 - 1.1.5.02.01.002  | 172,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LTDA                |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.152,00     | 0,00          |                        | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LTDA                |
|   | 31833                   | 0,00         | 690,00        | 1.028.162,97           | REF. NF 2688 BEE COMERCIO DE PRO  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7397 - 1.1.5.02.01.009  | 690,00       | 0,00          |                        | REF. NF 2688 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI          |
|   | 942                     | 0,00         | 450,73        | 1.028.613,70           | REF. NF 533475 SINTESE COMERCIAL  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 450,73       | 0,00          |                        | REF. NF 533475 SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI                   |
|   | 41222                   | 0,00         | 1.606,00      | 1.030.219,70           | REF. NF 510 ZA.COM COMERCIO E SOL                                       |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7397 - 1.1.5.02.01.009  | 1.606,00     | 0,00          |                        | REF. NF 510 ZA.COM COMERCIO E<br>SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI           |
|   | 31833                   | 0,00         | 897,00        | 1.031.116,70           | REF. NF 2699 BEE COMERCIO DE PRO  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 897,00       | 0,00          |                        | REF. NF 2699 BEE COMERCIO DE<br>PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI          |
|   | 942                     | 0,00         | 5.130,98      | 1.036.247,68           | REF. NF 533429 SINTESE COMERCIAL  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 5.130,98     | 0,00          |                        | REF. NF 533429 SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI                   |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                         |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88  |
|---|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 13/05/2022  | 942                     | 450,73       | 0,00          | 1.035.796,95           | PAGAMENTO N.F. 533475 SINTESE CO                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 450,73        |                        | PAGAMENTO N.F. 533475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |
|   | 942                     | 2.994,82     | 0,00          | 1.032.802,13           | PAGAMENTO N.F. 533354 SINTESE CO                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.994,82      |                        | PAGAMENTO N.F. 533354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |
|   | 942                     | 415,96       | 0,00          | 1.032.386,17           | PAGAMENTO N.F. 529091 SINTESE CO                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 415,96        |                        | PAGAMENTO N.F. 529091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |
|   | 942                     | 5.130,98     | 0,00          | 1.027.255,19           | PAGAMENTO N.F. 533429 SINTESE CO                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 5.130,98      |                        | PAGAMENTO N.F. 533429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |
|   | 46462                   | 1.831,20     | 0,00          | 1.025.423,99           | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1834 LBGS                               |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5510 - 2.1.1.02.09.006  | 0,00         | 1.831,20      |                        | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA       |
|   | 46462                   | 14.150,21    | 0,00          | 1.011.273,78           | PAGAMENTO N.F. 1834 LBGS GRUPOS                                   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 14.150,21     |                        | PAGAMENTO N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                  |
|   | 942                     | 11.927,00    | 0,00          | 999.346,78             | PAGAMENTO N.F. 533448 SINTESE CO                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 11.927,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 533448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |
|   | 46462                   | 166,47       | 0,00          | 999.180,31             | REF IRRF 1% N.F. 1834 LBGS GRUPOS                                 |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 166,47        |                        | REF IRRF 1% N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                |
|   | 46462                   | 499,42       | 0,00          | 998.680,89             | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18                                |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5508 - 2.1.1.02.09.004  | 0,00         | 499,42        |                        | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |
|   | 46462                   | 401.072,66   | 0,00          | 597.608,23             | PAGAMENTO N.F. 3/2022 LBGS GRUPO                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 401.072,66    |                        | PAGAMENTO N.F. 3/2022 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                |
|   | 942                     | 0,00         | 11.927,00     | 609.535,23             | REF. NF 533448 SINTESE COMERCIAL                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 11.927,00    | 0,00          |                        | REF. NF 533448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                |
|   | 942                     | 0,00         | 2.994,82      | 612.530,05             | REF. NF 533354 SINTESE COMERCIAL                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 2.994,82     | 0,00          |                        | REF. NF 533354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                |
|   | 45086                   | 0,00         | 1.800,00      | 614.330,05             | REF. NF 45069 ELLO DISTRIBUICAO LT                                |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.800,00     | 0,00          |                        | REF. NF 45069 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                              |
|   | 942                     | 0,00         | 415,96        | 614.746,01             | REF. NF 529091 SINTESE COMERCIAL                                  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 415,96       | 0,00          |                        | REF. NF 529091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                |
| 16/05/2022  | 20447                   | 0,00         | 3.900,00      | 618.646,01             | REF. NF 4180 ALTAMEDICAL PROD. ME                                 |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 3.900,00     | 0,00          |                        | REF. NF 4180 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME                 |
|   | 15698                   | 0,00         | 870,50        | 619.516,51             | REF. NF 11469 APAMED HOSPITALAR L                                 |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 870,50       | 0,00          |                        | REF. NF 11469 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                        |
| 17/05/2022  | 5328                    | 8.350,00     | 0,00          | 611.166,51             | PAGAMENTO N.F. 193952 CIENTIFICA M                                |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 8.350,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 193952 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |
|   | 5328                    | 0,00         | 1.984,50      | 613.151,01             | REF. NF 196908 CIENTIFICA MEDICA H                                |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.984,50     | 0,00          |                        | REF. NF 196908 CIENTIFICA MEDICA                                  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88                         |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                    |
| <b>Contrapartida:</b>   |                |              |               | HOSPITALAR LTDA        |                                    |
| 17/05/2022  | 45086          | 1.100,00     | 0,00          | 612.051,01             | PAGAMENTO N.F. 43780 ELLO DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                   |                |              |               | 0,00                   | 1.100,00                           |
|   | 15698          | 2.817,00     | 0,00          | 609.234,01             | PAGAMENTO N.F. 11306 APAMED HOS    |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                   |                |              |               | 0,00                   | 2.817,00                           |
|   | 45086          | 600,00       | 0,00          | 608.634,01             | PAGAMENTO N.F. 43781 ELLO DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                   |                |              |               | 0,00                   | 600,00                             |
|   | 45086          | 5.868,50     | 0,00          | 602.765,51             | PAGAMENTO N.F. 43799 ELLO DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                   |                |              |               | 0,00                   | 5.868,50                           |
|   | 5559           | 549,00       | 0,00          | 602.216,51             | PAGAMENTO N.F. 61409 TAVARES SILV  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                   |                |              |               | 0,00                   | 549,00                             |
|   | 43523          | 0,00         | 288,00        | 602.504,51             | REF. NF 3402 MACMED SOLUCOES EM    |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                    |                |              |               | 288,00                 | 0,00                               |
|   | 316            | 0,00         | 16.347,00     | 618.851,51             | REF. NF 51406 INOVACAO SERVICOS E  |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016                   |                |              |               | 16.347,00              | 0,00                               |
|   | 5152           | 0,00         | 2.248,50      | 621.100,01             | REF. NF 47630 ASTHAMED COMERCIO    |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                    |                |              |               | 2.248,50               | 0,00                               |
|   | 43523          | 0,00         | 3.711,00      | 624.811,01             | REF. NF 3401 MACMED SOLUCOES EM    |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                    |                |              |               | 3.711,00               | 0,00                               |
|   | 41222          | 0,00         | 6.611,50      | 631.422,51             | REF. NF 439 ZA.COM COMERCIO E SOL  |
| <b>Contrapartida:</b> 7383 - 1.1.5.02.01.013                    |                |              |               | 6.611,50               | 0,00                               |
|   | 31833          | 0,00         | 897,00        | 632.319,51             | REF. NF 2713 BEE COMERCIO DE PRO   |
| <b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004                    |                |              |               | 897,00                 | 0,00                               |
|   | 942            | 0,00         | 1.160,00      | 633.479,51             | REF. NF 539910 SINTESE COMERCIAL   |
| <b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001                    |                |              |               | 1.160,00               | 0,00                               |
|   | 5152           | 0,00         | 1.499,00      | 634.978,51             | REF. NF 47631 ASTHAMED COMERCIO    |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                    |                |              |               | 1.499,00               | 0,00                               |
|   | 942            | 3.300,00     | 0,00          | 631.678,51             | PAGAMENTO N.F. 538515 SINTESE CO   |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                   |                |              |               | 0,00                   | 3.300,00                           |
| 18/05/2022  | 316            | 6.406,00     | 0,00          | 625.272,51             | PAGAMENTO N.F. 51231 INOVACAO SE   |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                   |                |              |               | 0,00                   | 6.406,00                           |
|   | 65533          | 1.495,20     | 0,00          | 623.777,31             | PAGAMENTO N.F. 1245 AMPLA DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                   |                |              |               | 0,00                   | 1.495,20                           |
|   | 5328           | 390,00       | 0,00          | 623.387,31             | PAGAMENTO N.F. 194092 CIENTIFICA M |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                   |                |              |               | 0,00                   | 390,00                             |
|   | 5328           | 5.257,38     | 0,00          | 618.129,93             | PAGAMENTO N.F. 194153 CIENTIFICA M |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  |              |               | Saldo Anterior: | 809.608,88  |
|---|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 5.257,38      |                 | PAGAMENTO N.F. 194153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |
| 18/05/2022  | 65533                                  | 8.016,00     | 0,00          | 610.113,93      | PAGAMENTO N.F. 1242 AMPLA DISTRIB                                       |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 8.016,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 1242 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            |
|   | 5328                                   | 0,00         | 1.967,46      | 612.081,39      | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA H                                      |
|   | Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003  | 1.079,46     | 0,00          |                 | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 888,00       | 0,00          |                 | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   | 942                                    | 0,00         | 366,02        | 612.447,41      | REF. NF 539911 SINTESE COMERCIAL  |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 366,02       | 0,00          |                 | REF. NF 539911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                      |
|   | 942                                    | 0,00         | 4.800,00      | 617.247,41      | REF. NF 539868 SINTESE COMERCIAL  |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 4.800,00     | 0,00          |                 | REF. NF 539868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                      |
|   | 5328                                   | 0,00         | 36,00         | 617.283,41      | REF. NF 196967 CIENTIFICA MEDICA H                                      |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 36,00        | 0,00          |                 | REF. NF 196967 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                        |
|   | 942                                    | 0,00         | 324,60        | 617.608,01      | REF. NF 539982 SINTESE COMERCIAL  |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 324,60       | 0,00          |                 | REF. NF 539982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                      |
|   | 15698                                  | 2.986,52     | 0,00          | 614.621,49      | PAGAMENTO N.F. 11328 APAMED HOS   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.986,52      |                 | PAGAMENTO N.F. 11328 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                       |
| 19/05/2022  | 942                                    | 0,00         | 397,80        | 615.019,29      | REF. NF 539897 SINTESE COMERCIAL  |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 397,80       | 0,00          |                 | REF. NF 539897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                      |
|   | 942                                    | 0,00         | 716,00        | 615.735,29      | REF. NF 540571 SINTESE COMERCIAL  |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 716,00       | 0,00          |                 | REF. NF 540571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                      |
|   | 5134                                   | 0,00         | 14.750,25     | 630.485,54      | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 157  |
|   | Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001  | 14.750,25    | 0,00          |                 | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 157161 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA |
|   | 65533                                  | 0,00         | 90,00         | 630.575,54      | REF. NF 1397 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                      |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 90,00        | 0,00          |                 | REF. NF 1397 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   |
|   | 15831                                  | 0,00         | 469,00        | 631.044,54      | REF. NF 42788 CENTRO OESTE DIST D                                       |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 469,00       | 0,00          |                 | REF. NF 42788 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |
|   | 942                                    | 0,00         | 4.800,00      | 635.844,54      | REF. NF 539852 SINTESE COMERCIAL  |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 4.800,00     | 0,00          |                 | REF. NF 539852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                      |
|   | 108606                                 | 0,00         | 3.450,00      | 639.294,54      | REF. NF 92 DUMALE PRODUTOS PARA   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 3.450,00     | 0,00          |                 | REF. NF 92 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE                                   |
|   | 942                                    | 0,00         | 1.802,50      | 641.097,04      | REF. NF 540327 SINTESE COMERCIAL  |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 1.802,50     | 0,00          |                 | REF. NF 540327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                      |
|   | 942                                    | 0,00         | 3.180,00      | 644.277,04      | REF. NF 539864 SINTESE COMERCIAL  |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 3.180,00     | 0,00          |                 | REF. NF 539864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                      |
|   | 942                                    | 0,00         | 4.800,00      | 649.077,04      | REF. NF 539869 SINTESE COMERCIAL  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88   |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 4.800,00     | 0,00          |                        | REF. NF 539869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |
| 19/05/2022  | 15831                                  | 0,00         | 169,20        | 649.246,24             | REF. NF 42789 CENTRO OESTE DIST D                            |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 169,20       | 0,00          |                        | REF. NF 42789 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI          |
|   | 15831                                  | 0,00         | 188,30        | 649.434,54             | REF. NF 42787 CENTRO OESTE DIST D                            |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 188,30       | 0,00          |                        | REF. NF 42787 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI          |
| 20/05/2022  | 55432                                  | 0,00         | 543,00        | 649.977,54             | REF. NF 742 BC DISTRIBUIDORA HOSPI                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 543,00       | 0,00          |                        | REF. NF 742 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI               |
|   | 5328                                   | 4.275,00     | 0,00          | 645.702,54             | PAGAMENTO N.F. 194104 CIENTIFICA M                           |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.275,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 194104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |
| 23/05/2022  | 5328                                   | 10.973,30    | 0,00          | 634.729,24             | PAGAMENTO N.F. 194330 CIENTIFICA M                           |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 10.973,30     |                        | PAGAMENTO N.F. 194330 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |
|   | 5328                                   | 0,00         | 1.868,02      | 636.597,26             | REF. NF 197590 CIENTIFICA MEDICA H                           |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.868,02     | 0,00          |                        | REF. NF 197590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |
|   | 65533                                  | 1.719,00     | 0,00          | 634.878,26             | PAGAMENTO N.F. 1253 AMPLA DISTRIB                            |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.719,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 1253 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|   | 11809                                  | 3.240,70     | 0,00          | 631.637,56             | PAGAMENTO N.F. 160490 ANBIOTON IM                            |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.240,70      |                        | PAGAMENTO N.F. 160490 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP          |
|   | 5328                                   | 5.559,20     | 0,00          | 626.078,36             | PAGAMENTO N.F. 194256 CIENTIFICA M                           |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 5.559,20      |                        | PAGAMENTO N.F. 194256 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |
|   | 4695                                   | 0,00         | 19.329,12     | 645.407,48             | REF. NF 24778 HOSPDROGAS COMERC                              |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 19.329,12    | 0,00          |                        | REF. NF 24778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                      |
|   | 4695                                   | 0,00         | 1.660,90      | 647.068,38             | REF. NF 24779 HOSPDROGAS COMERC                              |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.660,90     | 0,00          |                        | REF. NF 24779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                      |
|   | 942                                    | 0,00         | 434,53        | 647.502,91             | REF. NF 540465 SINTESE COMERCIAL                             |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 434,53       | 0,00          |                        | REF. NF 540465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |
|   | 942                                    | 0,00         | 2.940,00      | 650.442,91             | REF. NF 540460 SINTESE COMERCIAL                             |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 2.940,00     | 0,00          |                        | REF. NF 540460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |
|   | 5152                                   | 0,00         | 3.157,50      | 653.600,41             | REF. NF 47768 ASTHAMED COMERCIO                              |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 3.157,50     | 0,00          |                        | REF. NF 47768 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP            |
|   | 942                                    | 0,00         | 358,00        | 653.958,41             | REF. NF 540549 SINTESE COMERCIAL                             |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 358,00       | 0,00          |                        | REF. NF 540549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |
|   | 5559                                   | 0,00         | 1.372,50      | 655.330,91             | REF. NF 61927 TAVARES SILVA & SILVA                          |
|   | Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005  | 1.372,50     | 0,00          |                        | REF. NF 61927 TAVARES SILVA & SILVA LTDA                     |
|   | 942                                    | 0,00         | 413,82        | 655.744,73             | REF. NF 540570 SINTESE COMERCIAL                             |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 413,82       | 0,00          |                        | REF. NF 540570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                         |              |               | Saldo Anterior: | 809.608,88  |
|---|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 23/05/2022  | 41279                   | 0,00         | 2.136,00      | 657.880,73      | REF. NF 992 COUTINHO E FERNANDES                                      |
|   |                         |              |               |                 | REF. NF 992 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2.136,00     | 0,00          |                 |   |
|   | 15831                   | 0,00         | 4.170,00      | 662.050,73      | REF. NF 42799 CENTRO OESTE DIST D                                     |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4.170,00     | 0,00          |                 | REF. NF 42799 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                   |
|   | 942                     | 0,00         | 4.800,00      | 666.850,73      | REF. NF 540366 SINTESE COMERCIAL                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 4.800,00     | 0,00          |                 | REF. NF 540366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    |
|   | 942                     | 0,00         | 378,71        | 667.229,44      | REF. NF 540557 SINTESE COMERCIAL                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 378,71       | 0,00          |                 | REF. NF 540557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    |
|   | 5328                    | 3.694,72     | 0,00          | 663.534,72      | PAGAMENTO N.F. 194317 CIENTIFICA M                                    |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.694,72      |                 | PAGAMENTO N.F. 194317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               |
| 24/05/2022  | 31833                   | 945,00       | 0,00          | 662.589,72      | PAGAMENTO N.F. 2674 BEE COMERCIO                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 945,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 2674 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    |
|   | 5328                    | 0,00         | 1.782,66      | 664.372,38      | REF. NF 197720 CIENTIFICA MEDICA H                                    |
| <b>Contrapartida:</b>   | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.782,66     | 0,00          |                 | REF. NF 197720 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      |
|   | 45086                   | 0,00         | 33.341,20     | 697.713,58      | REF. NF 45501 ELLO DISTRIBUICAO LT                                    |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 33.341,20    | 0,00          |                 | REF. NF 45501 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |
|   | 61501                   | 32.865,37    | 0,00          | 664.848,21      | PAGAMENTO N.F. 45786 IBG INDUSTRI                                     |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 32.865,37     |                 | PAGAMENTO N.F. 45786 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA           |
| 25/05/2022  | 31833                   | 990,00       | 0,00          | 663.858,21      | PAGAMENTO N.F. 2672 BEE COMERCIO                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 990,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    |
|   | 31833                   | 1.125,00     | 0,00          | 662.733,21      | PAGAMENTO N.F. 2671 BEE COMERCIO                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.125,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 2671 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    |
|   | 15698                   | 5.947,00     | 0,00          | 656.786,21      | PAGAMENTO N.F. 11342 APAMED HOS                                       |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 5.947,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 11342 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                     |
|   | 31833                   | 1.682,80     | 0,00          | 655.103,41      | PAGAMENTO N.F. 2670 BEE COMERCIO                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.682,80      |                 | PAGAMENTO N.F. 2670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    |
|   | 5152                    | 1.168,38     | 0,00          | 653.935,03      | PAGAMENTO N.F. 47286 ASTHAMED C                                       |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.168,38      |                 | PAGAMENTO N.F. 47286 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP              |
|   | 31833                   | 718,80       | 0,00          | 653.216,23      | PAGAMENTO N.F. 2669 BEE COMERCIO                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 718,80        |                 | PAGAMENTO N.F. 2669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    |
| 26/05/2022  | 61501                   | 9.587,19     | 0,00          | 643.629,04      | PAGAMENTO N.F. 45850 IBG INDUSTRI                                     |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 9.587,19      |                 | PAGAMENTO N.F. 45850 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA           |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 809.608,88

| Data                  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|--|
| 26/05/2022            | 942                     | 0,00         | 378,71        | 644.007,75 | REF. NF 540542 SINTESE COMERCIAL   |
| <b>Contrapartida:</b> | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 378,71       | 0,00          |            | REF. NF 540542 SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI                    |
|                       | 36336                   | 848,00       | 0,00          | 643.159,75 | PAGAMENTO N.F. 2428 HOSPMED COM  |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 848,00        |            | PAGAMENTO N.F. 2428 HOSPMED<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA |
|                       | 45086                   | 5.228,70     | 0,00          | 637.931,05 | PAGAMENTO N.F. 44394 ELLO DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 5.228,70      |            | PAGAMENTO N.F. 44394 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           |
|                       | 45086                   | 33.069,00    | 0,00          | 604.862,05 | PAGAMENTO N.F. 44393 ELLO DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 33.069,00     |            | PAGAMENTO N.F. 44393 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           |
|                       | 31833                   | 52,50        | 0,00          | 604.809,55 | PAGAMENTO N.F. 2673 BEE COMERCIO   |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 52,50         |            | PAGAMENTO N.F. 2673 BEE<br>COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI |
|                       | 48823                   | 34.000,00    | 0,00          | 570.809,55 | PAGAMENTO N.F. 10677 DF GASES E E  |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 34.000,00     |            | PAGAMENTO N.F. 10677 DF GASES E<br>EQUIPAMENTOS MEDICINAIS               |
|                       | 65533                   | 1.680,00     | 0,00          | 569.129,55 | PAGAMENTO N.F. 1301 AMPLA DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.680,00      |            | PAGAMENTO N.F. 1301 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       |
|                       | 45086                   | 727,00       | 0,00          | 568.402,55 | PAGAMENTO N.F. 44368 ELLO DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 727,00        |            | PAGAMENTO N.F. 44368 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                           |
|                       | 65533                   | 539,70       | 0,00          | 567.862,85 | PAGAMENTO N.F. 1266 AMPLA DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 539,70        |            | PAGAMENTO N.F. 1266 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       |
|                       | 5328                    | 237,00       | 0,00          | 567.625,85 | PAGAMENTO N.F. 194724 CIENTIFICA M                                       |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 237,00        |            | PAGAMENTO N.F. 194724 CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA               |
|                       | 65533                   | 1.640,40     | 0,00          | 565.985,45 | PAGAMENTO N.F. 1272 AMPLA DISTRIB  |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.640,40      |            | PAGAMENTO N.F. 1272 AMPLA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       |
|                       | 942                     | 0,00         | 372,40        | 566.357,85 | REF. NF 540536 SINTESE COMERCIAL   |
| <b>Contrapartida:</b> | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 372,40       | 0,00          |            | REF. NF 540536 SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI                    |
|                       | 41222                   | 0,00         | 580,00        | 566.937,85 | REF. NF 526 ZA.COM COMERCIO E SOL  |
| <b>Contrapartida:</b> | 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 580,00       | 0,00          |            | REF. NF 526 ZA.COM COMERCIO E<br>SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI            |
|                       | 942                     | 0,00         | 345,31        | 567.283,16 | REF. NF 540529 SINTESE COMERCIAL   |
| <b>Contrapartida:</b> | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 345,31       | 0,00          |            | REF. NF 540529 SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI                    |
|                       | 942                     | 0,00         | 3.060,00      | 570.343,16 | REF. NF 540747 SINTESE COMERCIAL   |
| <b>Contrapartida:</b> | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 3.060,00     | 0,00          |            | REF. NF 540747 SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI                    |
|                       | 942                     | 0,00         | 744,80        | 571.087,96 | REF. NF 540509 SINTESE COMERCIAL   |
| <b>Contrapartida:</b> | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 744,80       | 0,00          |            | REF. NF 540509 SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI                    |
|                       | 942                     | 0,00         | 372,40        | 571.460,36 | REF. NF 540469 SINTESE COMERCIAL   |
| <b>Contrapartida:</b> | 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 372,40       | 0,00          |            | REF. NF 540469 SINTESE COMERCIAL   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                |              |               | Saldo Anterior:        | 809.608,88   |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| Contrapartida:  |                |              |               | HOSPITALAR EIRELI      |  |
| 26/05/2022  | 65533          | 0,00         | 1.070,44      | 572.530,80             | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                     |
| Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002                           |                | 154,44       | 0,00          |                        | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          |                | 916,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |
|   | 65533          | 0,00         | 4.846,00      | 577.376,80             | REF. NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          |                | 4.846,00     | 0,00          |                        | REF. NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |
|   | 65533          | 0,00         | 600,00        | 577.976,80             | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                     |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                           |                | 204,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          |                | 396,00       | 0,00          |                        | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                  |
|   | 942            | 0,00         | 20,71         | 577.997,51             | REF. NF 540506 SINTESE COMERCIAL                                       |
| Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001                           |                | 20,71        | 0,00          |                        | REF. NF 540506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     |
|   | 41279          | 0,00         | 6.960,00      | 584.957,51             | REF. NF 1051 COUTINHO E FERNANDE                                       |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          |                | 6.960,00     | 0,00          |                        | REF. NF 1051 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
|   | 65533          | 1.489,00     | 0,00          | 583.468,51             | PAGAMENTO N.F. 1267 AMPLA DISTRIB                                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 1.489,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 1267 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           |
| 27/05/2022  | 45086          | 21.600,00    | 0,00          | 561.868,51             | PAGAMENTO N.F. 44481 ELLO DISTRIB                                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 21.600,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 44481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            |
|   | 45086          | 0,00         | 1.050,00      | 562.918,51             | REF. NF 45733 ELLO DISTRIBUICAO LT                                     |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                          |                | 1.050,00     | 0,00          |                        | REF. NF 45733 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                   |
|   | 45086          | 23.600,00    | 0,00          | 539.318,51             | PAGAMENTO N.F. 44511 ELLO DISTRIB                                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 23.600,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 44511 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            |
|   | 36336          | 444,00       | 0,00          | 538.874,51             | PAGAMENTO N.F. 2438 HOSPMED COM  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 444,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 2438 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     |
|   | 15698          | 2.936,48     | 0,00          | 535.938,03             | PAGAMENTO N.F. 11369 APAMED HOS  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 2.936,48      |                        | PAGAMENTO N.F. 11369 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                      |
|   | 15831          | 39.579,00    | 0,00          | 496.359,03             | PAGAMENTO N.F. 42666 CENTRO OEST                                       |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 39.579,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 42666 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI             |
|   | 1484           | 1.984,00     | 0,00          | 494.375,03             | PAGAMENTO N.F. 1458523 CIRURGICA                                       |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 1.984,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 1458523 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA             |
|   | 45086          | 7.643,60     | 0,00          | 486.731,43             | PAGAMENTO N.F. 44482 ELLO DISTRIB                                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 7.643,60      |                        | PAGAMENTO N.F. 44482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            |
|   | 45086          | 4.414,00     | 0,00          | 482.317,43             | PAGAMENTO N.F. 44483 ELLO DISTRIB                                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                | 0,00         | 4.414,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 44483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            |
|   | 15698          | 4.200,00     | 0,00          | 478.117,43             | PAGAMENTO N.F. 11360 APAMED HOS  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  |                     |                     | Saldo Anterior:   | 809.608,88   |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo             | Histórico Padrão   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 4.200,00            |                   | PAGAMENTO N.F. 11360 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  |
| 27/05/2022  | 45086                                  | 12.150,24           | 0,00                | 465.967,19        | PAGAMENTO N.F. 44479 ELLO DISTRIB                                  |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 12.150,24           |                   | PAGAMENTO N.F. 44479 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |
|   | 5328                                   | 11.971,00           | 0,00                | 453.996,19        | PAGAMENTO N.F. 195383 CIENTIFICA M                                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 11.971,00           |                   | PAGAMENTO N.F. 195383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |
|   | 15831                                  | 0,00                | 1.230,64            | 455.226,83        | REF. NF 42834 CENTRO OESTE DIST D                                  |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1.230,64            | 0,00                |                   | REF. NF 42834 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                |
|   | 942                                    | 0,00                | 3.036,95            | 458.263,78        | REF. NF 540434 SINTESE COMERCIAL                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 3.036,95            | 0,00                |                   | REF. NF 540434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                 |
|   | 65533                                  | 0,00                | 1.348,90            | 459.612,68        | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA D                                 |
|   | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.000,00            | 0,00                |                   | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA              |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 348,90              | 0,00                |                   | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA              |
|   | 36336                                  | 0,00                | 4.784,00            | 464.396,68        | REF. NF 2513 HOSPMED COMERCIO DE                                   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4.784,00            | 0,00                |                   | REF. NF 2513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |
|   | 31833                                  | 690,00              | 0,00                | 463.706,68        | PAGAMENTO N.F. 2688 BEE COMERCIO                                   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 690,00              |                   | PAGAMENTO N.F. 2688 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |
| 30/05/2022  | 942                                    | 0,00                | 2.210,82            | 465.917,50        | REF. NF 540720 SINTESE COMERCIAL                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 2.210,82            | 0,00                |                   | REF. NF 540720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                 |
|   | 942                                    | 0,00                | 3.650,87            | 469.568,37        | REF. NF 540745 SINTESE COMERCIAL                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 3.650,87            | 0,00                |                   | REF. NF 540745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                 |
|   | 942                                    | 0,00                | 3.101,42            | 472.669,79        | REF. NF 540449 SINTESE COMERCIAL                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 3.101,42            | 0,00                |                   | REF. NF 540449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                 |
|   | 942                                    | 0,00                | 4.800,00            | 477.469,79        | REF. NF 539889 SINTESE COMERCIAL                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 4.800,00            | 0,00                |                   | REF. NF 539889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                 |
|   | 942                                    | 0,00                | 2.940,00            | 480.409,79        | REF. NF 540734 SINTESE COMERCIAL                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 2.940,00            | 0,00                |                   | REF. NF 540734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                 |
|   | 942                                    | 0,00                | 1.740,00            | 482.149,79        | REF. NF 539906 SINTESE COMERCIAL                                   |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 1.740,00            | 0,00                |                   | REF. NF 539906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                 |
| 31/05/2022  | 91111                                  | 0,00                | 5.280,00            | 487.429,79        | REF. NF 9147 MEDI-SAUDE PRODUTOS                                   |
|   | Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009  | 5.280,00            | 0,00                |                   | REF. NF 9147 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI       |
|   | 46462                                  | 0,00                | 285.000,00          | 772.429,79        | PROVISAO CONFCONTRATO - LBGSGR                                     |
|   | Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005  | 285.000,00          | 0,00                |                   | PROVISAO CONFCONTRATO - LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                |
|   |  | <b>1.295.806,10</b> | <b>1.258.627,01</b> | <b>772.429,79</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                        |
|   |  | <b>1.295.806,10</b> | <b>1.258.627,01</b> | <b>772.429,79</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>          |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 809.608,88

**Conta Analítica:** 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.500.000,00

| <u>Data</u>           | <u>Conta Auxiliar</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 01/05/2022            | 46628                   | 0,00                | 496.841,00           | 1.996.841,00        | COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO<br>COMPLEMENTO<br>PROVISAOCONTRATO S/N - NF 1181<br>TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA -<br>ABRIL 2022 |
| <b>Contrapartida:</b> | 18946 - 3.2.1.30.03.007 | 496.841,00          | 0,00                 |                     |   |
| 17/05/2022            | 46628                   | 29.952,62           | 0,00                 | 1.966.888,38        | REF IRRF 1,5% N.F. 181 TL2 SOLUCOES<br>REF IRRF 1,5% N.F. 181 TL2<br>SOLUCOES MEDICAS LTDA                                |
| <b>Contrapartida:</b> | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00                | 29.952,62            |                     |   |
|                       | 46628                   | 92.853,11           | 0,00                 | 1.874.035,27        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181<br>REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                 |
| <b>Contrapartida:</b> | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00                | 92.853,11            |                     |   |
|                       | 46628                   | 1.874.035,27        | 0,00                 | 0,00                | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES<br>PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES<br>MEDICAS LTDA  |
| <b>Contrapartida:</b> | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01                | 0,00                 |                     |   |
| <b>Contrapartida:</b> | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 1.874.035,28         |                     | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES<br>MEDICAS LTDA   |
| 31/05/2022            | 46628                   | 0,00                | 1.500.000,00         | 1.500.000,00        | PROVISAOCONTRATO S/N - TL2SOLUC<br>PROVISAOCONTRATO S/N -<br>TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA                                     |
| <b>Contrapartida:</b> | 18946 - 3.2.1.30.03.007 | 1.500.000,00        | 0,00                 |                     |   |
|                       |                         | <b>1.996.841,00</b> | <b>1.996.841,00</b>  | <b>1.500.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>   |
|                       |                         | <b>1.996.841,00</b> | <b>1.996.841,00</b>  | <b>1.500.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES<br/>DE SERVIÇOS MEDICOS</b>  |

**Conta Analítica:** 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 3.092.462,81

| <u>Data</u>           | <u>Conta Auxiliar</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 01/05/2022            | 46596                  | 0,00                | 2.065,15             | 3.094.527,96 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT<br>COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO - NF 524 MEDICAL CLEAN<br>MEDICINA LTDA - JANEIRO 2022   |
| <b>Contrapartida:</b> | 5578 - 3.2.1.30.01.004 | 2.065,15            | 0,00                 |              |   |
|                       | 12197                  | 0,00                | 599,96               | 3.095.127,92 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT<br>COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO 038/2020 - NF 52152<br>SIMPRESS COMERCIO,<br>LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA - MARCO<br>2022               |
| <b>Contrapartida:</b> | 5622 - 3.2.1.40.09.001 | 599,96              | 0,00                 |              |   |
|                       | 46453                  | 0,00                | 24.884,09            | 3.120.012,01 | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 36<br>PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF<br>36012 GUIMA CONSECO<br>CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E<br>COMERCIO LTDA - AMBRIL 2022              |
| <b>Contrapartida:</b> | 5629 - 3.2.1.40.11.005 | 24.884,09           | 0,00                 |              |   |
|                       | 68243                  | 0,00                | 2.676,47             | 3.122.688,48 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT<br>COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO - NF 9634 STERICYCLE<br>GESTAO AMBIENTAL LTDA - MARCO<br>2022                                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 7536 - 3.2.1.40.11.014 | 2.676,47            | 0,00                 |              |   |
|                       | 64435                  | 0,00                | 47.740,16            | 3.170.428,64 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT<br>COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO - NF 122 - 2022<br>SERVBRASIL SOLUCOES EM<br>ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA<br>LTDA - ABRIL 2020 |
| <b>Contrapartida:</b> | 7536 - 3.2.1.40.11.014 | 47.740,16           | 0,00                 |              |   |
|                       | 46564                  | 0,00                | 473,00               | 3.170.901,64 | VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS PASS<br>VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP   |
| <b>Contrapartida:</b> | 5650 - 3.2.1.40.15.014 | 473,00              | 0,00                 |              |   |
|                       | 46453                  | 0,00                | 15.879,57            | 3.186.781,21 | COMPEMENTO PROVISAO CONTRATO  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: | 3.092.462,81  |
|---|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|   |  |              |               |                 | COMPENENTO PROVISAO<br>CONTRATO 020/2020 -NF 35719 GUIMA<br>CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS<br>E COMERCIO LTDA - MARÇ 2022  |
|   | Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005  | 15.879,57    | 0,00          |                 |   |
| 01/05/2022  | 46528                                  | 0,00         | 4.188,52      | 3.190.969,73    | REF COBRANÇA: 35250552 ALELO SA   |
|   | Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005  | 4.188,52     | 0,00          |                 | REF COBRANÇA: 35250552 ALELO SA   |
|   | 45275                                  | 0,00         | 24.162,05     | 3.215.131,78    | PROVISAO CONTRATO -NF 1657 NOXT<br>PROVISAO CONTRATO -NF 1657<br>NOXTECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO LTDA - ABRIL 2021   |
|   | Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007  | 24.162,05    | 0,00          |                 |   |
|   | 46564                                  | 0,00         | 709,50        | 3.215.841,28    | VLR REF N.F. 139331 AUGUSTUS PASS<br>VLR REF N.F. 139331 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP   |
|   | Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014  | 709,50       | 0,00          |                 |   |
|   | 46564                                  | 0,00         | 236,50        | 3.216.077,78    | VLR REF N.F. 139607 AUGUSTUS PASS<br>VLR REF N.F. 139607 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP   |
|   | Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014  | 236,50       | 0,00          |                 |   |
|   | 46564                                  | 0,00         | 236,50        | 3.216.314,28    | VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS PASS<br>VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP   |
|   | Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014  | 236,50       | 0,00          |                 |   |
|   | 46449                                  | 0,00         | 96.388,07     | 3.312.702,35    | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT<br>COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO - NF 382 GLOBAL GESTAO<br>EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - ABRIL<br>2022                                 |
|   | Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012 | 96.388,07    | 0,00          |                 |   |
|   | 46449                                  | 0,00         | 47.209,19     | 3.359.911,54    | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT<br>COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO - F 380 E 381 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI - MARÇO 2022                            |
|   | Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012 | 47.209,19    | 0,00          |                 |   |
|   | 22996                                  | 0,00         | 21.000,00     | 3.380.911,54    | SERVICOS TOMDOS NF 14569 GDB CO<br>SERVICOS TOMDOS NF 14569 GDB<br>COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -<br>ABRIL 2022   |
|   | Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001  | 21.000,00    | 0,00          |                 |   |
|   | 12197                                  | 0,00         | 372,89        | 3.381.284,43    | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT<br>COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO 038/2020 - NF 53952,<br>53981 E 158245 SIMPRESS<br>COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS<br>LTDA - ABRIL 2022 |
|   | Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001  | 372,89       | 0,00          |                 |   |
|   | 68243                                  | 1.599,80     | 0,00          | 3.379.684,63    | ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF<br>ESTORNO PROVISAO CONTRATO -<br>NF 9856 STERICYCLE GESTAO<br>AMBIENTAL LTDA - ABRIL 2022   |
|   | Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014  | 0,00         | 1.599,80      |                 |   |
| 02/05/2022  | 15697                                  | 0,00         | 8.950,00      | 3.388.634,63    | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISAPL<br>REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DE<br>SAUDE 27055   |
|   | Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006  | 8.950,00     | 0,00          |                 |   |
|   | 97769                                  | 794,97       | 0,00          | 3.387.839,66    | COMPLEMENTO IRRF S/NF 4353 - 5 EST<br>COMPLEMENTO IRRF S/NF 4353 - 5<br>ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA<br>LTDA   |
|   | Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 794,97        |                 |   |
|   | 46578                                  | 3.480,00     | 0,00          | 3.384.359,66    | PAGAMENTO N.F. 142 LOPES SERVICIO<br>PAGAMENTO N.F. 142 LOPES<br>SERVICOS EM ESTRUTURAS<br>TECNOLOGICAS   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.480,00      |                 |   |
|   | 67139                                  | 68.550,00    | 0,00          | 3.315.809,66    | ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 049<br>ESTORNO - PROVISAO CONTRATO<br>049/2021 -SALUTEM   |
|   | Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013  | 0,00         | 68.550,00     |                 |   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:   | 3.092.462,81 |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |              |
| <b>Contrapartida:</b>   |                |              |               |              | FORTUNEDIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA ME - ABRIL 2022                               |              |
| 02/05/2022  | 102440         | 0,00         | 71.150,00     | 3.386.959,66 | VLR REF NF 905 FOZ MEDICAL LTDA - A   |              |
| <b>Contrapartida:</b> 7532 - 3.2.1.40.11.013                              |                |              |               |              | VLR REF NF 905 FOZ MEDICAL LTDA - ABRIL 2022                                    |              |
|   | 97769          | 0,00         | 159.420,36    | 3.546.380,02 | PROVISAO CONTRATO - NF 4485 - 5 ES  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 7401 - 3.2.1.30.01.012                              |                |              |               |              | PROVISAO CONTRATO - NF 4485 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - MARCO 2022 |              |
|   | 46564          | 236,50       | 0,00          | 3.546.143,52 | PAGAMENTO N.F. 139959 AUGUSTUS P  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               |              | PAGAMENTO N.F. 139959 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                   |              |
|   | 97769          | 5.260,88     | 0,00          | 3.540.882,64 | COMPLEMENTO IRRF S/NF 4399 - 5 EST  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                |              |               |              | COMPLEMENTO IRRF S/NF 4399 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA               |              |
|   | 46564          | 236,50       | 0,00          | 3.540.646,14 | P.CONTAS REF.DOC:139607 - DUPLIC.   |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015                              |                |              |               |              | P.CONTAS REF.DOC:139607 - DUPLIC. DOC:139959. F:AUGUSTUS PAS                    |              |
| 03/05/2022  | 46564          | 0,00         | 946,00        | 3.541.592,14 | NF 140219 AUGUSTUS PASSAGENS  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015                              |                |              |               |              | NF 140219 AUGUSTUS PASSAGENS  |              |
|   | 46564          | 0,00         | 946,00        | 3.542.538,14 | REF. NF 140218 AUGUSTUS PASSAGEN  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015                              |                |              |               |              | REF. NF 140218 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                          |              |
|   | 48229          | 0,00         | 13.914,00     | 3.556.452,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLAS  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007                              |                |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLASOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 156                  |              |
|   | 46202          | 4.932,95     | 0,00          | 3.551.519,19 | PAGAMENTO N.F. 03052022 HOSPITAL  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               |              | PAGAMENTO N.F. 03052022 HOSPITAL REGIONAL FORMOSA                               |              |
|   | 46202          | 0,00         | 4.932,95      | 3.556.452,14 | TAXA DO BOMBEIRO  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5639 - 3.2.1.40.15.003                              |                |              |               |              | TAXA DO BOMBEIRO  |              |
| 05/05/2022  | 46453          | 4.237,83     | 0,00          | 3.552.214,31 | IRRF S/NF 35719 GUIMA CONSECO CO  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                |              |               |              | IRRF S/NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA               |              |
|   | 46453          | 12.713,48    | 0,00          | 3.539.500,83 | ISS S/NF 35719 GUIMA CONSECO CON  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004                              |                |              |               |              | ISS S/NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA                |              |
|   | 46614          | 0,00         | 7.494,24      | 3.546.995,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICESOL  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001                              |                |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICESOLUCOES E SERVICOS DIGITAISLTDA - ME 19473        |              |
|   | 46453          | 46.616,08    | 0,00          | 3.500.378,99 | INSS S/NF 35719 GUIMA CONSECO CO  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006                              |                |              |               |              | INSS S/NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA               |              |
|   | 46453          | 340.509,22   | 0,00          | 3.159.869,77 | PAGAMENTO N.F. 35719 GUIMA CONSE  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               |              | PAGAMENTO N.F. 35719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                       |              |
|   | 46453          | 19.705,89    | 0,00          | 3.140.163,88 | CSRF S/NF 35719 GUIMA CONSECO CO  |              |
| <b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005                              |                |              |               |              | CSRF S/NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA               |              |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:        | 3.092.462,81   |
|---|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| <b>Contrapartida:</b>   |                         |              |               |                        |  |
| 05/05/2022  | 46564                   | 473,00       | 0,00          | 3.139.690,88           | PAGAMENTO N.F. 139959-1 AUGUSTUS   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5549 - 3.2.1.01.03.002  | 0,00         | 236,50        |                        | PAGAMENTO N.F. 139959-1<br>AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO<br>LTDA - EPP                |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 236,50        |                        | PAGAMENTO N.F. 139959-1<br>AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO<br>LTDA - EPP                |
| 06/05/2022  | 46622                   | 0,00         | 154,76        | 3.139.845,64           | NF 3772 CLEONICE DIAS BRAGA PATU   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5637 - 3.2.1.40.15.001  | 154,76       | 0,00          |                        | NF 3772 CLEONICE DIAS BRAGA<br>PATURY  |
| 09/05/2022  | 46563                   | 0,00         | 1.339,06      | 3.141.184,70           | REF. NF 49796 F. LOPES PUBLICIDADE   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5633 - 3.2.1.40.11.009  | 1.339,06     | 0,00          |                        | REF. NF 49796 F. LOPES<br>PUBLICIDADE LTDA   |
| 11/05/2022  | 46449                   | 1.792,05     | 0,00          | 3.139.392,65           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 380   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 1.792,05      |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E<br>SAUDE EIRELI  |
|   | 46534                   | 17.760,00    | 0,00          | 3.121.632,65           | PAGAMENTO N.F. 1518 ECCO - ESCRIT  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 17.760,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 1518 ECCO -<br>ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM<br>COMUNICACAO LTDA - EPP |
|   | 46449                   | 578,08       | 0,00          | 3.121.054,57           | REF IRRF 1,5% N.F. 380 GLOBAL GEST   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 578,08        |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 380 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI                |
|   | 46564                   | 709,50       | 0,00          | 3.120.345,07           | PAGAMENTO N.F. 139612 AUGUSTUS P   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 709,50        |                        | PAGAMENTO N.F. 139612 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                     |
|   | 46464                   | 18.000,00    | 0,00          | 3.102.345,07           | PAGAMENTO N.F. 3208 HAMER CONTA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 18.000,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 3208 HAMER<br>CONTABIL S/S  |
|   | 46449                   | 36.168,58    | 0,00          | 3.066.176,49           | PAGAMENTO N.F. 380 GLOBAL GESTA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 36.168,58     |                        | PAGAMENTO N.F. 380 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI                    |
|   | 46449                   | 130,06       | 0,00          | 3.066.046,43           | REF IRRF 1,5% N.F. 381 GLOBAL GEST   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 130,06        |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 381 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI                |
|   | 46449                   | 403,18       | 0,00          | 3.065.643,25           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 403,18        |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E<br>SAUDE EIRELI  |
|   | 46576                   | 1.134,60     | 0,00          | 3.064.508,65           | PAGAMENTO N.F. 31293 LOCATEC LOC   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.134,60      |                        | PAGAMENTO N.F. 31293 LOCATEC<br>LOCAÇÕES TEC   |
|   | 46449                   | 8.137,24     | 0,00          | 3.056.371,41           | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL GESTA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI                    |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 8.137,25      |                        | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI                    |
| 13/05/2022  | 97769                   | 7.413,05     | 0,00          | 3.048.958,36           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.4485   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 7.413,05      |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65%<br>N.F.4485 5 ESTRELAS SISTEMA                           |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:        | 3.092.462,81  |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| <b>Contrapartida:</b>   |                |              |               | DESEGURANÇA LTDA       |   |
| 13/05/2022  | 46449          | 9.598,92     | 0,00          | 3.039.359,44           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 382  |
| <b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005                              |                | 0,00         | 9.598,92      |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI |
|   | 97769          | 126.818,89   | 0,00          | 2.912.540,55           | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS SI   |
| <b>Contrapartida:</b> 5666 - 3.2.1.40.21.002                              |                | 0,01         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                      |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                | 0,00         | 126.818,90    |                        | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                      |
|   | 46564          | 946,00       | 0,00          | 2.911.594,55           | PAGAMENTO N.F. 140218 AUGUSTUS P  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                | 0,00         | 946,00        |                        | PAGAMENTO N.F. 140218 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                 |
|   | 97769          | 7.652,18     | 0,00          | 2.903.942,37           | REF IRRF 1,5% N.F. 4485 5 ESTRELISSI  |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                | 0,00         | 7.652,18      |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 4485 5 ESTRELISSISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                   |
|   | 46449          | 3.096,43     | 0,00          | 2.900.845,94           | REF IRRF 1,5% N.F. 382 GLOBAL GEST  |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                | 0,00         | 3.096,43      |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI               |
|   | 97769          | 17.536,24    | 0,00          | 2.883.309,70           | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4485 5EST   |
| <b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006                              |                | 0,00         | 17.536,24     |                        | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4485 5ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇALTDA             |
|   | 46449          | 193.733,10   | 0,00          | 2.689.576,60           | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL GESTA   |
| <b>Contrapartida:</b> 5666 - 3.2.1.40.21.002                              |                | 0,01         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                   |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                | 0,00         | 193.733,11    |                        | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                   |
| 16/05/2022  | 15697          | 416,18       | 0,00          | 2.689.160,42           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2705   |
| <b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005                              |                | 0,00         | 416,18        |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27055 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE  |
|   | 46578          | 3.480,00     | 0,00          | 2.685.680,42           | PAGAMENTO N.F. 147 LOPES SERVIC   |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                | 0,00         | 3.480,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 147 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS                  |
|   | 15697          | 134,25       | 0,00          | 2.685.546,17           | REF IRRF 1,5% N.F. 27055 PLANISA PLA  |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                | 0,00         | 134,25        |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 27055 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                |
|   | 46594          | 20.000,00    | 0,00          | 2.665.546,17           | PAGAMENTO N.F. ND 109 DIAGNOSE C  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                | 0,00         | 20.000,00     |                        | PAGAMENTO N.F. ND 109 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA     |
|   | 46596          | 19,67        | 0,00          | 2.665.526,50           | REF IRRF 1,5% N.F. 596 MEDICAL CLEA   |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                | 0,00         | 19,67         |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                            |
|   | 45275          | 362,43       | 0,00          | 2.665.164,07           | REF IRRF 1,5% N.F. 1657 NOXTEC SER  |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                | 0,00         | 362,43        |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                                  |
|   | 46596          | 60,97        | 0,00          | 2.665.103,10           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 596  |
| <b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005                              |                | 0,00         | 60,97         |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA              |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:        | 3.092.462,81  |
|---|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 16/05/2022  | 45275                   | 1.123,54     | 0,00          | 2.663.979,56           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1657   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 1.123,54      |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |
|   | 102440                  | 71.150,00    | 0,00          | 2.592.829,56           | PAGAMENTO N.F. 905 FOZ MEDICAL LT   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 71.150,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 905 FOZ MEDICAL LTDA   |
|   | 96821                   | 290.575,00   | 0,00          | 2.302.254,56           | PAGAMENTO N.F. 20 HMK SERVICOS D  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 290.575,00    |                        | PAGAMENTO N.F. 20 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI  |
|   | 46547                   | 92.997,44    | 0,00          | 2.209.257,12           | PAGAMENTO N.F. 98 KMA SERVICOS E  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 92.997,44     |                        | PAGAMENTO N.F. 98 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI  |
|   | 46453                   | 4.327,87     | 0,00          | 2.204.929,25           | REF IRRF 1% N.F. 36012 GUIMA CONSE  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 4.327,87      |                        | REF IRRF 1% N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                                   |
|   | 14169                   | 6.629,87     | 0,00          | 2.198.299,38           | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP COR   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,02         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 6.629,89      |                        | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI  |
|   | 46595                   | 130,20       | 0,00          | 2.198.169,18           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1866   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 130,20        |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
|   | 46453                   | 20.124,60    | 0,00          | 2.178.044,58           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3601   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 20.124,60     |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                   |
|   | 46453                   | 12.983,61    | 0,00          | 2.165.060,97           | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5508 - 2.1.1.02.09.004  | 0,00         | 12.983,61     |                        | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                    |
|   | 14169                   | 328,49       | 0,00          | 2.164.732,48           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3725   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 328,49        |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                          |
|   | 46553                   | 1.387,00     | 0,00          | 2.163.345,48           | PAGAMENTO N.F. 48370 DIXI VEXT CO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.387,00      |                        | PAGAMENTO N.F. 48370 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA           |
|   | 46595                   | 2.627,80     | 0,00          | 2.160.717,68           | PAGAMENTO N.F. 1866 HS INTERMEDIA   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.627,80      |                        | PAGAMENTO N.F. 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA                   |
|   | 97769                   | 126.818,89   | 0,00          | 2.033.898,79           | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS SI   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 126.818,90    |                        | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                                      |
|   | 48229                   | 13.914,00    | 0,00          | 2.019.984,79           | PAGAMENTO N.F. 156 MULTIPLA SOLU  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 13.914,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 156 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI                                       |
|   | 67139                   | 34.000,00    | 0,00          | 1.985.984,79           | PAGAMENTO N.F. 8016 SALUTEM FORT  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 34.000,00     |                        | PAGAMENTO N.F. 8016 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME                            |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: | 3.092.462,81   |
|---|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
| 16/05/2022  | 14169                   | 105,96       | 0,00          | 1.985.878,83    | REF IRRF 1,5% N.F. 3725 BR GAAP CO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 105,96        |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 3725 BR GAAP<br>CORP TEC DA INF EIRELI                                    |
|   | 96821                   | 4.425,00     | 0,00          | 1.981.453,83    | REF IRRF 1,5% N.F. 20 HMK SERVICOS   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 4.425,00      |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 20 HMK<br>SERVICOS DE SAUDE EIRELI  |
|   | 46453                   | 47.606,57    | 0,00          | 1.933.847,26    | REF INSS - TERCEIROS N.F. 36012 GUI  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5510 - 2.1.1.02.09.006  | 0,00         | 47.606,57     |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 36012<br>GUIMA CONSECO CONST, SERV E<br>COM LTDA                   |
|   | 46595                   | 42,00        | 0,00          | 1.933.805,26    | REF IRRF 1,5% N.F. 1866 HS INTERMED  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 42,00         |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 1866 HS<br>INTERMEDIACAO DE COMPRAS<br>COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA        |
| 17/05/2022  | 46596                   | 1.230,51     | 0,00          | 1.932.574,75    | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL CLEAN   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL<br>CLEAN MEDICINA LTDA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.230,52      |                 | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL<br>CLEAN MEDICINA LTDA  |
|   | 46564                   | 946,00       | 0,00          | 1.931.628,75    | PAGAMENTO N.F. 140219 AUGUSTUS P   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 946,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 140219 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                             |
|   | 46445                   | 23.000,00    | 0,00          | 1.908.628,75    | PAGAMENTO N.F. 91 FELIPE UCHÔA B   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 23.000,00     |                 | PAGAMENTO N.F. 91 FELIPE UCHÔA<br>BRITO - ME   |
| 18/05/2022  | 15697                   | 8.399,57     | 0,00          | 1.900.229,18    | PAGAMENTO N.F. 27055 PLANISA PLAN  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 8.399,57      |                 | PAGAMENTO N.F. 27055 PLANISA<br>PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                                |
|   | 46614                   | 7.494,24     | 0,00          | 1.892.734,94    | PAGAMENTO N.F. 19473 OFFICE SOLU   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 7.494,24      |                 | PAGAMENTO N.F. 19473 OFFICE<br>SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS<br>LTDA - ME                     |
|   | 46468                   | 0,00         | 1.850,00      | 1.894.584,94    | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE CO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5435 - 1.1.2.02.01.001  | 1.850,00     | 0,00          |                 | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE<br>CONTRATORECEBIMENTO CRÉDITO<br>C/C 2/2022CEF - C/C 16014 JC |
|   | 48705                   | 3.735,00     | 0,00          | 1.890.849,94    | PAGAMENTO N.F. 169 YAGO HENRIQU  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.735,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 169 YAGO<br>HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS                                       |
|   | 45275                   | 22.676,08    | 0,00          | 1.868.173,86    | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC SERVI   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 0,01         | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 22.676,09     |                 | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA  |
| 20/05/2022  | 46596                   | 1.365,12     | 0,00          | 1.866.808,74    | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO M  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5668 - 3.2.1.40.21.004  | 0,00         | 1.365,12      |                 | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO<br>MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA<br>20/05/2022 301275            |
|   | 76993                   | 0,00         | 706,76        | 1.867.515,50    | REF. NF 4789 HIDROSOLO AMBIENTAL   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7396 - 3.2.1.30.01.011  | 706,76       | 0,00          |                 | REF. NF 4789 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME  |
|   | 46596                   | 38,51        | 0,00          | 1.867.476,99    | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICAL CLEA  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 38,51         |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICAL<br>CLEAN MEDICINA LTDA  |
|   | 46596                   | 102,35       | 0,00          | 1.867.374,64    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 524   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:   | 3.092.462,81                         |
|---|--|--------------|---------------|---|--------------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |                                      |
|   | Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 102,35        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 524 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                    |                                      |
| 20/05/2022  | 64435                                  | 30.647,10    | 0,00          | 1.836.727,54  | PAGAMENTO N.F. 122 SERVBRASIL SO     |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 30.647,10     | PAGAMENTO N.F. 122 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA        |                                      |
|   | 76993                                  | 600,00       | 0,00          | 1.836.127,54  | PAGAMENTO N.F. 4706 HIDROSOLO AM     |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 600,00        | PAGAMENTO N.F. 4706 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                                     |                                      |
|   | 76993                                  | 706,76       | 0,00          | 1.835.420,78  | PAGAMENTO N.F. 4789 HIDROSOLO AM     |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 706,76        | PAGAMENTO N.F. 4789 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                                     |                                      |
|   | 46596                                  | 497,40       | 0,00          | 1.834.923,38  | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO M      |
|   | Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004  | 0,00         | 497,40        | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301204         |                                      |
|   | 46596                                  | 24,65        | 0,00          | 1.834.898,73  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 504 |
|   | Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 24,65         | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 504 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                    |                                      |
|   | 46596                                  | 1.429,33     | 0,00          | 1.833.469,40  | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO N      |
|   | Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004  | 0,00         | 1.429,33      | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO NF 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - MARCO 2022       |                                      |
|   | 46596                                  | 22,85        | 0,00          | 1.833.446,55  | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICALCLEA   |
|   | Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 22,85         | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA                                   |                                      |
|   | 46622                                  | 154,76       | 0,00          | 1.833.291,79  | PAGAMENTO N.F. 3772 CLEONICE DIAS    |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 154,76        | PAGAMENTO N.F. 3772 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY                                      |                                      |
|   | 46596                                  | 7,95         | 0,00          | 1.833.283,84  | REF IRRF 1% N.F. 504 MEDICAL CLEAN   |
|   | Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 7,95          | REF IRRF 1% N.F. 504 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                                    |                                      |
|   | 46596                                  | 2.065,63     | 0,00          | 1.831.218,21  | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO M      |
|   | Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004  | 0,00         | 2.065,63      | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301263         |                                      |
|   | 64435                                  | 97.093,06    | 0,00          | 1.734.125,15  | PAGAMENTO N.F. 122/2022 SERVBRASI    |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 97.093,06     | PAGAMENTO N.F. 122/2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA   |                                      |
|   | 46596                                  | 119,37       | 0,00          | 1.734.005,78  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 580 |
|   | Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 119,37        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                    |                                      |
|   | 46596                                  | 70,82        | 0,00          | 1.733.934,96  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.580  |
|   | Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 70,82         | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                     |                                      |
|   | 46596                                  | 0,00         | 119,37        | 1.734.054,33  | ESTONO LANCAMENTO - REF PIS/COFI     |
|   | Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 119,37       | 0,00          | ESTONO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |                                      |
|   | 76993                                  | 0,00         | 706,76        | 1.734.761,09  | REF. NF 5303 HIDROSOLO AMBIENTAL     |
|   | Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011  | 706,76       | 0,00          | REF. NF 5303 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME  |                                      |
|   | 46596                                  | 0,00         | 1.365,12      | 1.736.126,21  | ESTORNO LANCAMENTO - BAIXA C/DE      |
|   | Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004  | 1.365,12     | 0,00          | ESTORNO LANCAMENTO - BAIXA  |                                      |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:   | 3.092.462,81  |
|---|----------------|--------------|---------------|---|---|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |   |
| <b>Contrapartida:</b>   |                |              |               | C/DESCONTO VALOR<br>DEVIDOMEDICAL CLEAN MEDICINA<br>LTDA20/05/2022 301275 |   |
| 20/05/2022  | 76993          | 0,00         | 600,00        | 1.736.726,21  | REF. NF 4706 HIDROSOLO AMBIENTAL  |
| <b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011                              |                |              |               | 600,00  | 0,00  |
|   | 76993          | 0,00         | 706,76        | 1.737.432,97  | REF. NF 5304 HIDROSOLO AMBIENTAL  |
| <b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011                              |                |              |               | 706,76  | 0,00  |
|   | 46596          | 0,00         | 38,51         | 1.737.471,48  | ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/CO   |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                |              |               | 38,51   | 0,00  |
|   | 46596          | 33,02        | 0,00          | 1.737.438,46  | ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.504<br>MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                     |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                |              |               | 0,00  | 33,02   |
| 23/05/2022  | 46453          | 347.744,37   | 0,00          | 1.389.694,09  | REF IRRF 1,5% N.F. 524 MEDICAL CLEA   |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               | 0,00  | 347.744,37  |
| 24/05/2022  | 46627          | 0,00         | 3.573,00      | 1.393.267,09  | PAGAMENTO N.F. 36012 GUIMA CONSE  |
| <b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014                              |                |              |               | 3.573,00  | 0,00  |
|   | 46627          | 3.573,00     | 0,00          | 1.389.694,09  | PAGAMENTO N.F. 36012 GUIMA<br>CONSECO CONST, SERV E COM LTDA  |
| <b>Contrapartida:</b> 5441 - 1.1.2.02.08.001                              |                |              |               | 0,00  | 3.573,00  |
| 25/05/2022  | 68243          | 15.325,40    | 0,00          | 1.374.368,69  | REF IRRF 1,5% N.F. 524 MEDICAL<br>CLEAN MEDICINA LTDA   |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               | 0,00  | 15.325,40   |
|   | 46449          | 566,93       | 0,00          | 1.373.801,76  | PAGAMENTO N.F. 9634 STERICYCLE G  |
| <b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005                              |                |              |               | 0,00  | 566,93  |
|   | 76993          | 706,76       | 0,00          | 1.373.095,00  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 393<br>393 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E<br>SAUDE EIRELI                     |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               | 0,00  | 706,76  |
|   | 12197          | 599,96       | 0,00          | 1.372.495,04  | PAGAMENTO N.F. 5303 HIDROSOLO AM  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               | 0,00  | 599,96  |
|   | 68243          | 11.177,42    | 0,00          | 1.361.317,62  | PAGAMENTO N.F. 5303 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               | 0,00  | 11.177,42   |
|   | 46449          | 182,88       | 0,00          | 1.361.134,74  | PAGAMENTO N.F. 52152 SIMPRESS CO  |
| <b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002                              |                |              |               | 0,00  | 182,88  |
|   | 76993          | 706,76       | 0,00          | 1.360.427,98  | PAGAMENTO N.F. 52152 SIMPRESS<br>COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               | 0,00  | 706,76  |
|   | 46449          | 11.442,21    | 0,00          | 1.348.985,77  | PAGAMENTO N.F. 9856 STERICYCLE G  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               | 0,00  | 11.442,21   |
|   | 22996          | 21.000,00    | 0,00          | 1.327.985,77  | PAGAMENTO N.F. 9856 STERICYCLE<br>GESTAO AMBIENTAL LTDA   |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                             |                |              |               | 0,00  | 21.000,00   |
|   |                |              |               |   | REF IRRF 1,5% N.F. 393 GLOBAL GEST<br>REF IRRF 1,5% N.F. 393 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI |
|   |                |              |               |   | PAGAMENTO N.F. 14569 GDB COMERC<br>PAGAMENTO N.F. 14569 GDB<br>COMERCIO E SERVICOS - EIRELI                 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: | 3.092.462,81  |
|---|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 25/05/2022  | 68243                   | 345,69       | 0,00          | 1.327.640,08    | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 96  |
|   |                         |              |               |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.9656 STERICYCLE GESTAOAMBIENTAL LTDA                   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5508 - 2.1.1.02.09.004  | 0,00         | 345,69        |                 |   |
|   | 68243                   | 473,98       | 0,00          | 1.327.166,10    | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 96  |
|   |                         |              |               |                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                 |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5508 - 2.1.1.02.09.004  | 0,00         | 473,98        |                 |   |
| 26/05/2022  | 46468                   | 0,00         | 1.850,00      | 1.329.016,10    | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE CO  |
|   |                         |              |               |                 | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE CONTRATORECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022JC CONSERVADORA D |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5435 - 1.1.2.02.01.001  | 1.850,00     | 0,00          |                 |   |
|   | 46563                   | 1.339,06     | 0,00          | 1.327.677,04    | PAGAMENTO N.F. 49796 F. LOPES PUB   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.339,06      |                 | PAGAMENTO N.F. 49796 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA  |
| 27/05/2022  | 12197                   | 687,63       | 0,00          | 1.326.989,41    | PAGAMENTO N.F. 53981 SIMPRESS CO  |
|   |                         |              |               |                 | PAGAMENTO N.F. 53981 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                             |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 687,63        |                 |   |
|   | 97769                   | 17.536,24    | 0,00          | 1.309.453,17    | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4540 5 EST  |
|   |                         |              |               |                 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5510 - 2.1.1.02.09.006  | 0,00         | 17.536,24     |                 |   |
|   | 46449                   | 35.444,90    | 0,00          | 1.274.008,27    | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTA   |
|   |                         |              |               |                 | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 35.444,89     |                 |   |
|   |                         |              |               |                 | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5668 - 3.2.1.40.21.004  | 0,00         | 0,01          |                 |   |
|   | 97769                   | 7.413,05     | 0,00          | 1.266.595,22    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4540   |
|   |                         |              |               |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA            |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 7.413,05      |                 |   |
|   | 12197                   | 209,02       | 0,00          | 1.266.386,20    | PAGAMENTO N.F. 53952 SIMPRESS CO  |
|   |                         |              |               |                 | PAGAMENTO N.F. 53952 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                             |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 209,02        |                 |   |
|   | 46449                   | 1.756,19     | 0,00          | 1.264.630,01    | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 391  |
|   |                         |              |               |                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI         |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 0,00         | 1.756,19      |                 |   |
|   | 97769                   | 7.652,18     | 0,00          | 1.256.977,83    | REF IRRF 1,5% N.F. 4540 5 ESTRELAS S  |
|   |                         |              |               |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                          |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 7.652,18      |                 |   |
|   | 12197                   | 276,20       | 0,00          | 1.256.701,63    | PAGAMENTO N.F. 158245 SIMPRESS C  |
|   |                         |              |               |                 | PAGAMENTO N.F. 158245 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                            |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 276,20        |                 |   |
|   | 46449                   | 566,51       | 0,00          | 1.256.135,12    | REF IRRF 1,5% N.F. 391 GLOBAL GEST  |
|   |                         |              |               |                 | REF IRRF 1,5% N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                       |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5506 - 2.1.1.02.09.002  | 0,00         | 566,51        |                 |   |
|   | 46528                   | 4.188,52     | 0,00          | 1.251.946,60    | PAGAMENTO N.F. 27052022 ALELO S.A   |
|   |                         |              |               |                 | PAGAMENTO N.F. 27052022 ALELO S.A   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 4.188,52      |                 |   |
| 30/05/2022  | 46564                   | 2.286,00     | 0,00          | 1.249.660,60    | PAGAMENTO N.F. 140221 AUGUSTUS P  |
|   |                         |              |               |                 | PAGAMENTO N.F. 140221 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                         |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.286,00      |                 |   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: | 3.092.462,81   |
|---|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
| 30/05/2022  | 46564                   | 946,00       | 0,00          | 1.248.714,60    | PAGAMENTO N.F. 140220 AUGUSTUS P   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 946,00        |                 | PAGAMENTO N.F. 140220 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                                 |
|   | 46564                   | 1.182,50     | 0,00          | 1.247.532,10    | PAGAMENTO N.F. 139957 AUGUSTUS P   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.182,50      |                 | PAGAMENTO N.F. 139957 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                                 |
|   | 46564                   | 0,00         | 2.286,00      | 1.249.818,10    | REF. NF 140221 AUGUSTUS PASSAGEN   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5651 - 3.2.1.40.15.015  | 2.286,00     | 0,00          |                 | REF. NF 140221 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP  |
|   | 46564                   | 0,00         | 946,00        | 1.250.764,10    | REF. NF 140220 AUGUSTUS PASSAGEN   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5651 - 3.2.1.40.15.015  | 946,00       | 0,00          |                 | REF. NF 140220 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP  |
|   | 46564                   | 0,00         | 1.182,50      | 1.251.946,60    | REF. NF 139957 AUGUSTUS PASSAGEN   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5651 - 3.2.1.40.15.015  | 1.182,50     | 0,00          |                 | REF. NF 139957 AUGUSTUS<br>PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP  |
|   | 46627                   | 0,00         | 3.573,00      | 1.255.519,60    | REF. NF 42010683 TICKET SOLUCOES   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5650 - 3.2.1.40.15.014  | 3.573,00     | 0,00          |                 | REF. NF 42010683 TICKET SOLUCOES<br>HDFGT S.A  |
|   | 46627                   | 3.573,00     | 0,00          | 1.251.946,60    | PAGAMENTO N.F. 42010683 TICKET SO  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.573,00      |                 | PAGAMENTO N.F. 42010683 TICKET<br>SOLUCOES HDFGT S.A   |
| 31/05/2022  | 46534                   | 0,00         | 17.760,00     | 1.269.706,60    | PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOE   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5633 - 3.2.1.40.11.009  | 17.760,00    | 0,00          |                 | PROVISAO CONF CONTRATO -<br>ECCOESCRITORIO DE CONSULTORIA<br>ECOM LTDA EPP                       |
|   | 23126                   | 0,00         | 160.000,00    | 1.429.706,60    | PROVISAO CONTRATO S/N - RTDSOLU  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7532 - 3.2.1.40.11.013  | 160.000,00   | 0,00          |                 | PROVISAO CONTRATO S/N -<br>RTDSOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |
|   | 14169                   | 0,00         | 7.064,32      | 1.436.770,92    | PROVISAO CONF CONTRATO - BRGAA   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5631 - 3.2.1.40.11.007  | 7.064,32     | 0,00          |                 | PROVISAO CONF CONTRATO -<br>BRGAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO                        |
|   | 46596                   | 0,00         | 3.500,00      | 1.440.270,92    | PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5578 - 3.2.1.30.01.004  | 3.500,00     | 0,00          |                 | PROVISAO CONTRATO - MEDICAL<br>CLEAN MEDICINA LTDA   |
|   | 45275                   | 0,00         | 24.162,05     | 1.464.432,97    | PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLO   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5631 - 3.2.1.40.11.007  | 24.162,05    | 0,00          |                 | PROVISAO CONTRATO -<br>NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>LTDA                                       |
|   | 96821                   | 0,00         | 295.000,00    | 1.759.432,97    | PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVI   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 7468 - 3.2.1.40.11.011  | 295.000,00   | 0,00          |                 | PROVISAO DE CONTRATO - HMK<br>SERVICOS DE SAUDE EIRELI   |
|   | 46453                   | 0,00         | 407.902,93    | 2.167.335,90    | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM  |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5629 - 3.2.1.40.11.005  | 407.902,93   | 0,00          |                 | PROVISAO CONTRATO 020/2020 -<br>GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,<br>SERVIÇOS E COMERCIO LTDA            |
|   | 46576                   | 0,00         | 1.134,60      | 2.168.470,50    | PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCA   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5622 - 3.2.1.40.09.001  | 1.134,60     | 0,00          |                 | PROVISAO CONTRATO 006/2020 -<br>LOCATEC LOCACOES<br>TECNICAS,COMERCIO E<br>TRANSPORTES EIRELIEPP |
|   | 46578                   | 0,00         | 3.480,00      | 2.171.950,50    | PROVISAO CONTRATO 016/2020 -LOPE   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5631 - 3.2.1.40.11.007  | 3.480,00     | 0,00          |                 | PROVISAO CONTRATO 016/2020 -<br>LOPES SERVIÇOS EM<br>ESTRUTURASTECNOLOGICAS LTDA                 |
|   | 46445                   | 0,00         | 23.000,00     | 2.194.950,50    | PROVISAO CONTRATO 004/2020 -FELIP  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:  | 3.092.462,81                      |
|---|--|--------------|---------------|--|-----------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |                                   |
|   | Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006  | 23.000,00    | 0,00          | PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME                                 |                                   |
| 31/05/2022  | 22996                                  | 0,00         | 21.000,00     | 2.215.950,50   | PROVISAO CONF CONTRATO 008/2022   |
|   | Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001  | 21.000,00    | 0,00          | PROVISAO CONF CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI                 |                                   |
|   | 97769                                  | 0,00         | 159.420,36    | 2.375.370,86   | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S  |
|   | Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012  | 159.420,36   | 0,00          | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                           |                                   |
|   | 12197                                  | 0,00         | 2.000,00      | 2.377.370,86   | PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMP  |
|   | Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001  | 2.000,00     | 0,00          | PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO ESERVIÇOS LTDA             |                                   |
|   | 46449                                  | 0,00         | 160.000,00    | 2.537.370,86   | PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GEST   |
|   | Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012 | 160.000,00   | 0,00          | PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                       |                                   |
|   | 46543                                  | 0,00         | 38.650,00     | 2.576.020,86   | PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY    |
|   | Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003  | 38.650,00    | 0,00          | PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI                     |                                   |
|   | 64435                                  | 0,00         | 80.000,00     | 2.656.020,86   | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL    |
|   | Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014  | 80.000,00    | 0,00          | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA     |                                   |
|   | 48705                                  | 0,00         | 3.735,00      | 2.659.755,86   | PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQ    |
|   | Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004  | 3.735,00     | 0,00          | PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQUE MALCER DOS SANTOS                                 |                                   |
|   | 68243                                  | 0,00         | 13.122,91     | 2.672.878,77   | PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE    |
|   | Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014  | 13.122,91    | 0,00          | PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                               |                                   |
|   | 46532                                  | 0,00         | 24.500,00     | 2.697.378,77   | PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME |
|   | Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002  | 24.500,00    | 0,00          | PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                   |                                   |
|   | 46594                                  | 0,00         | 20.000,00     | 2.717.378,77   | PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG  |
|   | Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006  | 20.000,00    | 0,00          | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL         |                                   |
|   | 46626                                  | 0,00         | 21.200,00     | 2.738.578,77   | PROVISAO CONTRATO - TALITANATAC   |
|   | Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006  | 21.200,00    | 0,00          | PROVISAO CONTRATO - TALITANATACHA ARAUJO ME  |                                   |
|   | 67139                                  | 0,00         | 102.550,00    | 2.841.128,77   | PROVISAO CONTRATO 049/2021 -SALU  |
|   | Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013  | 102.550,00   | 0,00          | PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA ME         |                                   |
|   | 102440                                 | 0,00         | 71.150,00     | 2.912.278,77   | PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ ME   |
|   | Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013  | 71.150,00    | 0,00          | PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ MEDICAL LTDA  |                                   |
|   | 46464                                  | 0,00         | 18.000,00     | 2.930.278,77   | PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTA    |
|   | Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001  | 18.000,00    | 0,00          | PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTABIL SS   |                                   |
|   | 46553                                  | 0,00         | 1.387,00      | 2.931.665,77   | PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT |
|   | Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003  | 1.387,00     | 0,00          | PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA |                                   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:   | 3.092.462,81 |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
| 31/05/2022  | 46595          | 0,00                | 2.800,00            | 2.934.465,77        | PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE                                     |              |
| Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008                                     |                | 2.800,00            | 0,00                |                     | PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLLTDA      |              |
|   | 46547          | 0,00                | 92.997,44           | 3.027.463,21        | PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SE                                      |              |
| Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008                                     |                | 92.997,44           | 0,00                |                     | PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI          |              |
|   |                | <b>2.418.088,98</b> | <b>2.353.089,38</b> | <b>3.027.463,21</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                         |              |
|   |                | <b>2.418.088,98</b> | <b>2.353.089,38</b> | <b>3.027.463,21</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b> |              |

| Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR |                |                 |                 |                 | Saldo Anterior:  | 2.000,00 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |          |
| 05/05/2022  |                | 2.000,00        | 0,00            | 0,00            | PAGAMENTO N.F. MAIO_22 VALMOR JO                                     |          |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                  |                | 0,00            | 2.000,00        |                 | PAGAMENTO N.F. MAIO_22 VALMOR JOSÉ CAYE                              |          |
| 31/05/2022  |                | 0,00            | 2.000,00        | 2.000,00        | PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE C                                       |          |
| Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002                   |                | 2.000,00        | 0,00            |                 | PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 |          |
|   |                | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                          |          |
|   |                | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>                    |          |

| Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR |                |               |               |                  | Saldo Anterior:  | 21.515,48 |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 18/05/2022   |                | 144,38        | 0,00          | 21.371,10        | PAGAMENTO N.F. 11413449 ENEL DIST                          |           |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                           |                | 0,00          | 144,38        |                  | PAGAMENTO N.F. 11413449 ENEL DISTRIBUICAO S.A.             |           |
|  |                | 0,00          | 144,38        | 21.515,48        | REF N.F. 11413449 ENELDISTRIBUICAO                         |           |
| Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001                            |                | 144,38        | 0,00          |                  | REF N.F. 11413449 ENELDISTRIBUICAO S.A.                    |           |
| 30/05/2022   |                | 0,00          | 257,38        | 21.772,86        | REF. NF 53191 ENEL DISTRIBUICAO S.A                        |           |
| Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001                            |                | 257,38        | 0,00          |                  | REF. NF 53191 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                       |           |
|  |                | 257,38        | 0,00          | 21.515,48        | PAGAMENTO N.F. 53191 ENEL DISTRIB                          |           |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                           |                | 0,00          | 257,38        |                  | PAGAMENTO N.F. 53191 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                |           |
|  |                | <b>401,76</b> | <b>401,76</b> | <b>21.515,48</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                |           |
|  |                | <b>401,76</b> | <b>401,76</b> | <b>21.515,48</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b> |           |

| Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR |                |                  |                  |                  | Saldo Anterior:                                 | 12.208,45 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                |           |
| 11/05/2022   |                | 0,00             | 33.512,92        | 45.721,37        | REF N.F. 662729-3SANEAMENTO DE GO               |           |
| Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003                |                | 33.512,92        | 0,00             |                  | REF N.F. 662729-3SANEAMENTO DE GOIAS S/A        |           |
|  |                | 33.512,92        | 0,00             | 12.208,45        | PAGAMENTO N.F. 662729-3 SANEAMEN                |           |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005               |                | 0,00             | 33.512,92        |                  | PAGAMENTO N.F. 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A |           |
|  |                | <b>33.512,92</b> | <b>33.512,92</b> | <b>12.208,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>     |           |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.208,45  
**33.512,92 33.512,92 12.208,45 <<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR**

**Conta Analítica:** 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** -596,32

| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|--|----------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 02/05/2022                                   |                | 0,00         | 149,08        | -447,24     | N.F. 2204014677324 OIS.A - ABRIL 2022              |
| <b>Contrapartida:</b> 5658 - 3.2.1.40.19.001 |                | 149,08       | 0,00          |             | N.F. 2204014677324 OIS.A - ABRIL 2022              |
|  |                | 0,00         | 149,08        | -298,16     | N.F. 2204014677325 OIS.A - ABRIL 2022              |
| <b>Contrapartida:</b> 5658 - 3.2.1.40.19.001 |                | 149,08       | 0,00          |             | N.F. 2204014677325 OIS.A - ABRIL 2022              |
|  |                | 0,00         | 149,08        | -149,08     | REF N.F. 2204014677323 OIS.A - ABRIL 2022          |
| <b>Contrapartida:</b> 5658 - 3.2.1.40.19.001 |                | 149,08       | 0,00          |             | REF N.F. 2204014677323 OIS.A - ABRIL 2022          |
|  |                | 0,00         | 149,08        | 0,00        | N.F. 2204014677326 OIS.A - ABRIL 2020              |
| <b>Contrapartida:</b> 5658 - 3.2.1.40.19.001 |                | 149,08       | 0,00          |             | N.F. 2204014677326 OIS.A - ABRIL 2020              |
|  |                | <b>0,00</b>  | <b>596,32</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>        |
|  |                | <b>0,00</b>  | <b>596,32</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b> |

**Conta Analítica:** 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 700.751,99

| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                             |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 06/05/2022                                    |                | 700.751,99   | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO N.F. FOLHA_ABRIL SALAR             |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                | 0,00         | 700.751,99    |             | PAGAMENTO N.F. FOLHA_ABRIL SALARIOS A PAGAR  |
| 31/05/2022                                    |                | 0,00         | 361,43        | 361,43      | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID              |
| <b>Contrapartida:</b> 5596 - 3.2.1.40.01.003  |                | 361,43       | 0,00          |             | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2022   |
|   |                | 43.878,41    | 0,00          | -43.516,98  | FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022              |
| <b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001  |                | 0,00         | 43.878,41     |             | FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022              |
|   |                | 136,80       | 0,00          | -43.653,78  | FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI            |
| <b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001  |                | 0,00         | 136,80        |             | FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2022  |
|   |                | 566,47       | 0,00          | -44.220,25  | FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0             |
| <b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001  |                | 0,00         | 566,47        |             | FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022       |
|   |                | 843,11       | 0,00          | -45.063,36  | FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS            |
| <b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001  |                | 0,00         | 843,11        |             | FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022 |
|   |                | 5.086,21     | 0,00          | -50.149,57  | FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2           |
| <b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001  |                | 0,00         | 5.086,21      |             | FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2022        |
|   |                | 67.165,62    | 0,00          | -117.315,19 | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022             |
| <b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001  |                | 0,00         | 67.165,62     |             | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022             |
|   |                | 45.573,05    | 0,00          | -162.888,24 | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022            |
| <b>Contrapartida:</b> 5499 - 2.1.1.02.05.003  |                | 0,00         | 45.573,05     |             | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022            |
|   |                | 1.862,69     | 0,00          | -164.750,93 | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022              |
| <b>Contrapartida:</b> 5598 - 3.2.1.40.01.005  |                | 0,00         | 1.862,69      |             | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022              |
|   |                | 203,84       | 0,00          | -164.954,77 | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/             |
| <b>Contrapartida:</b> 5594 - 3.2.1.40.01.001  |                | 0,00         | 203,84        |             | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS)                 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                        |              |               | Saldo Anterior:        | 700.751,99                                  |
|--|------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| Contrapartida:   |                        |              |               | 05/2022                |   |
| 31/05/2022   |                        | 1.880,22     | 0,00          | -166.834,99            | FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022                 |
| Contrapartida:   | 5594 - 3.2.1.40.01.001 | 0,00         | 1.880,22      |                        | FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022                 |
|  |                        | 3.041,52     | 0,00          | -169.876,51            | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS            |
| Contrapartida:   | 5505 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00         | 3.041,52      |                        | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022 |
|  |                        | 5.307,32     | 0,00          | -175.183,83            | FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI             |
| Contrapartida:   | 5437 - 1.1.2.02.06.001 | 0,00         | 5.307,32      |                        | FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022   |
|  |                        | 2.764,58     | 0,00          | -177.948,41            | FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRI              |
| Contrapartida:   | 5505 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00         | 2.764,58      |                        | FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2022    |
|  |                        | 463,18       | 0,00          | -178.411,59            | FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2022                |
| Contrapartida:   | 5595 - 3.2.1.40.01.002 | 0,00         | 463,18        |                        | FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2022                |
|  |                        | 660,46       | 0,00          | -179.072,05            | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGA              |
| Contrapartida:   | 5595 - 3.2.1.40.01.002 | 0,00         | 660,46        |                        | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2022  |
|  |                        | 6.088,81     | 0,00          | -185.160,86            | FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0             |
| Contrapartida:   | 5595 - 3.2.1.40.01.002 | 0,00         | 6.088,81      |                        | FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2022       |
|  |                        | 0,00         | 611,04        | -184.549,82            | FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD             |
| Contrapartida:   | 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 611,04       | 0,00          |                        | FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2022   |
|  |                        | 0,00         | 29.569,47     | -154.980,35            | FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19            |
| Contrapartida:   | 5596 - 3.2.1.40.01.003 | 29.569,47    | 0,00          |                        | FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 05/2022    |
|  |                        | 0,00         | 1.185,77      | -153.794,58            | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20           |
| Contrapartida:   | 5594 - 3.2.1.40.01.001 | 1.185,77     | 0,00          |                        | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2022         |
|  |                        | 0,00         | 19.350,23     | -134.444,35            | FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022              |
| Contrapartida:   | 5596 - 3.2.1.40.01.003 | 19.350,23    | 0,00          |                        | FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022              |
|  |                        | 0,00         | 930,85        | -133.513,50            | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/              |
| Contrapartida:   | 5596 - 3.2.1.40.01.003 | 930,85       | 0,00          |                        | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 05/2022 |
|  |                        | 0,00         | 7.888,27      | -125.625,23            | FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05            |
| Contrapartida:   | 5595 - 3.2.1.40.01.002 | 7.888,27     | 0,00          |                        | FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022       |
|  |                        | 0,00         | 660,46        | -124.964,77            | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA                 |
| Contrapartida:   | 5595 - 3.2.1.40.01.002 | 660,46       | 0,00          |                        | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA                 |
|  |                        | 0,00         | 282,35        | -124.682,42            | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2022               |
| Contrapartida:   | 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 282,35       | 0,00          |                        | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2022               |
|  |                        | 0,00         | 13.999,69     | -110.682,73            | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022              |
| Contrapartida:   | 5594 - 3.2.1.40.01.001 | 13.999,69    | 0,00          |                        | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022              |
|  |                        | 0,00         | 8.132,29      | -102.550,44            | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2            |
| Contrapartida:   | 5598 - 3.2.1.40.01.005 | 8.132,29     | 0,00          |                        | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022         |
|  |                        | 0,00         | 50.062,06     | -52.488,38             | FOPAG DIC. DE INSALUBRIDADE S/ PIS          |
| Contrapartida:   | 5596 - 3.2.1.40.01.003 | 50.062,06    | 0,00          |                        | FOPAG DIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2022 |
|  |                        | 0,00         | 32.063,14     | -20.425,24             | FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2022                  |
| Contrapartida:   | 5596 - 3.2.1.40.01.003 | 32.063,14    | 0,00          |                        | FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2022                  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |                        |                   |                   | Saldo Anterior:   | 700.751,99                                  |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar         | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                            |
| 31/05/2022   |                        | 0,00              | 300,50            | -20.124,74        | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS             |
| Contrapartida:   | 5598 - 3.2.1.40.01.005 | 300,50            | 0,00              |                   | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2022     |
|  |                        | 0,00              | 2.938,06          | -17.186,68        | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022              |
| Contrapartida:   | 5594 - 3.2.1.40.01.001 | 2.938,06          | 0,00              |                   | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022              |
|  |                        | 0,00              | 35.565,16         | 18.378,48         | FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/20             |
| Contrapartida:   | 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 35.565,16         | 0,00              |                   | FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2022           |
|  |                        | 0,00              | 874,17            | 19.252,65         | FOPAG 13º SALARIO MATERNIDADE SA            |
| Contrapartida:   | 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 874,17            | 0,00              |                   | FOPAG 13º SALARIO MATERNIDADE SAIDA 05/2022 |
|  |                        | 0,00              | 14.446,73         | 33.699,38         | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/20            |
| Contrapartida:   | 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 14.446,73         | 0,00              |                   | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2022          |
|  |                        | 0,00              | 628,34            | 34.327,72         | FOPAG 13O. SALÁRIO INDENIZADO 05/           |
| Contrapartida:   | 5514 - 2.1.1.02.13.002 | 628,34            | 0,00              |                   | FOPAG 13O. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022       |
|  |                        | 0,00              | 1.468,43          | 35.796,15         | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI           |
| Contrapartida:   | 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 1.468,43          | 0,00              |                   | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022 |
|  |                        | 0,00              | 5.737,97          | 41.534,12         | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE              |
| Contrapartida:   | 5594 - 3.2.1.40.01.001 | 5.737,97          | 0,00              |                   | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2022 |
|  |                        | 0,00              | 41.275,48         | 82.809,60         | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS               |
| Contrapartida:   | 5594 - 3.2.1.40.01.001 | 41.275,48         | 0,00              |                   | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2022   |
|  |                        | 0,00              | 4.405,35          | 87.214,95         | FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR             |
| Contrapartida:   | 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 4.405,35          | 0,00              |                   | FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022     |
|  |                        | 0,00              | 5.019,27          | 92.234,22         | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA            |
| Contrapartida:   | 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 5.019,27          | 0,00              |                   | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2022 |
|  |                        | 0,00              | 38.796,90         | 131.031,12        | FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022                 |
| Contrapartida:   | 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 38.796,90         | 0,00              |                   | FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022                 |
|  |                        | 0,00              | 12.932,30         | 143.963,42        | FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2022          |
| Contrapartida:   | 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 12.932,30         | 0,00              |                   | FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2022          |
|  |                        | 0,00              | 551.535,67        | 695.499,09        | FOPAG SALÁRIO 05/2022                       |
| Contrapartida:   | 5594 - 3.2.1.40.01.001 | 551.535,67        | 0,00              |                   | FOPAG SALÁRIO 05/2022                       |
|  |                        | 0,00              | 404,30            | 695.903,39        | FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁR              |
| Contrapartida:   | 5594 - 3.2.1.40.01.001 | 404,30            | 0,00              |                   | FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2022    |
|  |                        | 0,00              | 9.331,06          | 705.234,45        | FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL             |
| Contrapartida:   | 5514 - 2.1.1.02.13.002 | 9.331,06          | 0,00              |                   | FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022     |
|  |                        | 26.803,93         | 0,00              | 678.430,52        | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022            |
| Contrapartida:   | 5505 - 2.1.1.02.09.001 | 0,00              | 26.803,93         |                   | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022            |
|  |                        | 1.496,36          | 0,00              | 676.934,16        | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS            |
| Contrapartida:   | 5501 - 2.1.1.02.07.001 | 0,00              | 1.496,36          |                   | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022 |
|  |                        | <b>914.574,57</b> | <b>890.756,74</b> | <b>676.934,16</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b> |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 700.751,99

|  |                   |                   |                   |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  | <u>914.574,57</u> | <u>890.756,74</u> | <u>676.934,16</u> |  |
|  |                   |                   |                   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b> |

**Conta Analítica:** 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 13.042,60

| <u>Data</u>                                   | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>  |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 04/05/2022                                    |                       | 2.367,70            | 0,00                 | 10.674,90        | PAGAMENTO N.F. ANA LUCIA RIBEI RE  |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 2.367,70             |                  | PAGAMENTO N.F. ANA LUCIA RIBEI<br>RESCISÕES A PAGAR                      |
|   |                       | 5.701,13            | 0,00                 | 4.973,77         | PAGAMENTO N.F. MARCELLE DA COS   |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 5.701,13             |                  | PAGAMENTO N.F. MARCELLE DA COS<br>RESCISÕES A PAGAR                      |
|   |                       | 2.218,66            | 0,00                 | 2.755,11         | PAGAMENTO N.F. RUTE DA CONCEIC R   |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 2.218,66             |                  | PAGAMENTO N.F. RUTE DA CONCEIC<br>RESCISÕES A PAGAR                      |
| 06/05/2022                                    |                       | 2.620,33            | 0,00                 | 134,78           | RECLASS DE LANÇAMENTO - PAGTO F  |
| <b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001  |                       | 0,00                | 2.620,33             |                  | RECLASS DE LANÇAMENTO - PAGTO<br>FERIAS SUZANA PEREIRA FERIAS A<br>PAGAR |
| 09/05/2022                                    |                       | 963,66              | 0,00                 | -828,88          | PAGAMENTO N.F. MYLLENN A STHEFA  |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 963,66               |                  | PAGAMENTO N.F. MYLLENN A<br>STHEFA RESCISÕES A PAGAR                     |
|   |                       | 1.184,86            | 0,00                 | -2.013,74        | PAGAMENTO N.F. DEISE BARBOSA D R   |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 1.184,86             |                  | PAGAMENTO N.F. DEISE BARBOSA D<br>RESCISÕES A PAGAR                      |
|   |                       | 1.456,28            | 0,00                 | -3.470,02        | PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES D R   |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 1.456,28             |                  | PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES D<br>RESCISÕES A PAGAR                      |
| 13/05/2022                                    |                       | 74,34               | 0,00                 | -3.544,36        | PAGAMENTO N.F. RESCISAO CASSIA R   |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 74,34                |                  | PAGAMENTO N.F. RESCISAO CASSIA<br>RESCISÕES A PAGAR                      |
|   |                       | 9.304,31            | 0,00                 | -12.848,67       | PAGAMENTO N.F. RESC ELEILDES RES   |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 9.304,31             |                  | PAGAMENTO N.F. RESC ELEILDES<br>RESCISÕES A PAGAR                        |
|   |                       | 2.450,90            | 0,00                 | -15.299,57       | PAGAMENTO N.F. RESC CELESTE RES  |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 2.450,90             |                  | PAGAMENTO N.F. RESC CELESTE<br>RESCISÕES A PAGAR                         |
| 20/05/2022                                    |                       | 11.994,10           | 0,00                 | -27.293,67       | PAGAMENTO N.F. RESCISAO LARA RE  |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 11.994,10            |                  | PAGAMENTO N.F. RESCISAO LARA<br>RESCISÕES A PAGAR                        |
| 27/05/2022                                    |                       | 662,96              | 0,00                 | -27.956,63       | PAGAMENTO N.F. RESC TUANNY RESC  |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 662,96               |                  | PAGAMENTO N.F. RESC TUANNY<br>RESCISÕES A PAGAR                          |
|   |                       | 4.473,54            | 0,00                 | -32.430,17       | PAGAMENTO N.F. RESCISAO JADER R  |
| <b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100 |                       | 0,00                | 4.473,54             |                  | PAGAMENTO N.F. RESCISAO JADER<br>RESCISÕES A PAGAR                       |
| 31/05/2022                                    |                       | 0,00                | 45.573,05            | 13.142,88        | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022  |
| <b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001  |                       | 45.573,05           | 0,00                 |                  | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO<br>05/2022                                     |
|   |                       | <u>45.472,77</u>    | <u>45.573,05</u>     | <u>13.142,88</u> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                              |
|   |                       | <u>45.472,77</u>    | <u>45.573,05</u>     | <u>13.142,88</u> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>                      |

**Conta Analítica:** 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

**Saldo Anterior:** 272.307,75

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER</b> |                         |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 272.307,75   |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <u>Data</u>   | <u>Conta Auxiliar</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>           | <u>Histórico Padrão</u>                                    |
| 18/05/2022  |                         | 272.307,75          | 0,00                 | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 18052022 INSS DE F                          |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 272.307,75           |                        | PAGAMENTO N.F. 18052022 INSS DE FOLHA A RECOLHER           |
| 31/05/2022  |                         | 874,17              | 0,00                 | -874,17                | FOPAG 13º SALARIO MATERNIDADE SA                           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00                | 874,17               |                        | FOPAG 13º SALARIO MATERNIDADE SAIDA 05/2022                |
|   |                         | 35.565,16           | 0,00                 | -36.439,33             | FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/20                            |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00                | 35.565,16            |                        | FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2022                          |
|   |                         | 0,00                | 47.591,10            | 11.151,77              | FOPAG TERCEIROS 05/2022                                    |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5599 - 3.2.1.40.03.001  | 47.591,10           | 0,00                 |                        | FOPAG TERCEIROS 05/2022                                    |
|   |                         | 0,00                | 136,80               | 11.288,57              | FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI                          |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 136,80              | 0,00                 |                        | FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2022                |
|   |                         | 0,00                | 5.086,21             | 16.374,78              | FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2                         |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 5.086,21            | 0,00                 |                        | FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2022                      |
|   |                         | 0,00                | 180.517,24           | 196.892,02             | FOPAG EMPRESA 05/2022                                      |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5599 - 3.2.1.40.03.001  | 180.517,24          | 0,00                 |                        | FOPAG EMPRESA 05/2022                                      |
|   |                         | 0,00                | 67.165,62            | 264.057,64             | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022                           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 67.165,62           | 0,00                 |                        | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022                           |
|   |                         | 0,00                | 843,11               | 264.900,75             | FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS                          |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 843,11              | 0,00                 |                        | FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022               |
|   |                         | 0,00                | 1.496,36             | 266.397,11             | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS                           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 1.496,36            | 0,00                 |                        | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022                |
|   |                         | 282,35              | 0,00                 | 266.114,76             | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2022                              |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00                | 282,35               |                        | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2022                              |
|   |                         | 0,00                | 566,47               | 266.681,23             | FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0                           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 566,47              | 0,00                 |                        | FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022                     |
|   |                         | <b>309.029,43</b>   | <b>303.402,91</b>    | <b>266.681,23</b>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                |
|   |                         | <b>309.029,43</b>   | <b>303.402,91</b>    | <b>266.681,23</b>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b> |

| <b>Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b> |                         |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 69.080,30                                   |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| <u>Data</u>   | <u>Conta Auxiliar</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>           | <u>Histórico Padrão</u>                     |
| 06/05/2022  |                         | 69.034,86           | 0,00                 | 45,44                  | PAGAMENTO N.F. 06052022-1 FGTS SO           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 69.034,86            |                        | PAGAMENTO N.F. 06052022-1 FGTS SOBRE FOLHA  |
|   |                         | 45,44               | 0,00                 | 0,00                   | PAGAMENTO N.F. 06052022 FGTS SOB            |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 45,44                |                        | PAGAMENTO N.F. 06052022 FGTS SOBRE FOLHA    |
| 31/05/2022  |                         | 0,00                | 66.353,71            | 66.353,71              | FOPAG FGTS 05/2022                          |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5600 - 3.2.1.40.03.002  | 66.353,71           | 0,00                 |                        | FOPAG FGTS 05/2022                          |
|   |                         | 0,00                | 324,73               | 66.678,44              | FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 05/2022         |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5600 - 3.2.1.40.03.002  | 324,73              | 0,00                 |                        | FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 05/2022         |
|   |                         | <b>69.080,30</b>    | <b>66.678,44</b>     | <b>66.678,44</b>       | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b> |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|   |                  |                  |   |
|---|------------------|------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> 69.080,30              |
| <b>69.080,30</b>  | <b>66.678,44</b> | <b>66.678,44</b> | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER |

|  |                       |                     |                                 |                 |  |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 8.672,71 |                 |  |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>            | <b>Saldo</b>    | <b>Histórico Padrão</b>                      |
| 06/05/2022   |                       | 8.672,71            | 0,00                            | 0,00            | PAGAMENTO N.F. 06052022 PIS S/ FOL           |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                          |                       | 0,00                | 8.672,71                        |                 | PAGAMENTO N.F. 06052022 PIS S/ FOLHA         |
| 31/05/2022   |                       | 0,00                | 8.575,03                        | 8.575,03        | FOPAG VALOR PIS 05/2022                      |
| <b>Contrapartida:</b> 5601 - 3.2.1.40.03.003                           |                       | 8.575,03            | 0,00                            |                 | FOPAG VALOR PIS 05/2022                      |
|  |                       | <b>8.672,71</b>     | <b>8.575,03</b>                 | <b>8.575,03</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022               |
|  |                       | <b>8.672,71</b>     | <b>8.575,03</b>                 | <b>8.575,03</b> | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER |

|  |                       |                     |                                  |                  |  |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 54.528,16 |                  |  |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>             | <b>Saldo</b>     | <b>Histórico Padrão</b>                            |
| 06/05/2022   |                       | 27.477,16           | 0,00                             | 27.051,00        | PAGAMENTO N.F. 06052022 IRRF FOLH                  |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                                |                       | 0,00                | 27.477,16                        |                  | PAGAMENTO N.F. 06052022 IRRF FOLHA/FERIAS          |
| 31/05/2022   |                       | 0,00                | 3.041,52                         | 30.092,52        | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS                   |
| <b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001                                 |                       | 3.041,52            | 0,00                             |                  | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2022        |
|  |                       | 0,00                | 2.764,58                         | 32.857,10        | FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRI                     |
| <b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001                                 |                       | 2.764,58            | 0,00                             |                  | FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2022           |
|  |                       | 0,00                | 26.803,93                        | 59.661,03        | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022                   |
| <b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001                                 |                       | 26.803,93           | 0,00                             |                  | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022                   |
|  |                       | <b>27.477,16</b>    | <b>32.610,03</b>                 | <b>59.661,03</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                     |
|  |                       | <b>27.477,16</b>    | <b>32.610,03</b>                 | <b>59.661,03</b> | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |

|  |                       |                     |                                  |              |   |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 44.114,25 |              |   |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>             | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 02/05/2022   |                       | 0,00                | 794,97                           | 44.909,22    | COMPLEMENTO IRRF S/NF 4353 - 5 EST                                |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                       | 794,97              | 0,00                             |              | COMPLEMENTO IRRF S/NF 4353 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
|  |                       | 0,00                | 5.260,88                         | 50.170,10    | COMPLEMENTO IRRF S/NF 4399 - 5 EST                                |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                       | 5.260,88            | 0,00                             |              | COMPLEMENTO IRRF S/NF 4399 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
| 05/05/2022   |                       | 0,00                | 4.237,83                         | 54.407,93    | IRRF S/NF 35719 GUIMA CONSECO CO                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                       | 4.237,83            | 0,00                             |              | IRRF S/NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |
| 11/05/2022   |                       | 0,00                | 578,08                           | 54.986,01    | REF IRRF 1,5% N.F. 380 GLOBAL GEST                                |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                       | 578,08              | 0,00                             |              | REF IRRF 1,5% N.F. 380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI   |
|  |                       | 0,00                | 130,06                           | 55.116,07    | REF IRRF 1,5% N.F. 381 GLOBAL GEST                                |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                       | 130,06              | 0,00                             |              | REF IRRF 1,5% N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE          |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:        | 44.114,25   |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| Contrapartida:  |                |              |               | EIRELI                 |   |
| 13/05/2022  |                | 0,00         | 3.096,43      | 58.212,50              | REF IRRF 1,5% N.F. 382 GLOBAL GEST  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 3.096,43               | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 166,47        | 58.378,97              | REF IRRF 1,5% N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                 |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001   |                |              |               | 166,47                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 7.652,18      | 66.031,15              | REF IRRF 1% N.F. 1834 LBGS GRUPOS   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 7.652,18               | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 105,96        | 66.137,11              | REF IRRF 1% N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 105,96                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 4.425,00      | 70.562,11              | REF IRRF 1,5% N.F. 4485 5 ESTRELASSI  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 4.425,00               | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 4.327,87      | 74.889,98              | REF IRRF 1,5% N.F. 4485 5 ESTRELASSISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA                     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 4.327,87               | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 362,43        | 75.252,41              | REF IRRF 1,5% N.F. 3725 BR GAAP CO  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 362,43                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 42,00         | 75.294,41              | REF IRRF 1,5% N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                          |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 42,00                  | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 19,67         | 75.314,08              | REF IRRF 1,5% N.F. 20 HMK SERVICOS  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 19,67                  | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 134,25        | 75.448,33              | REF IRRF 1,5% N.F. 20 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 134,25                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 29.952,62     | 105.400,95             | REF IRRF 1% N.F. 36012 GUIMA CONSE  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 29.952,62              | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 318,00        | 104.776,68             | REF IRRF 1% N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 318,00                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 318,00        | 104.458,68             | REF IRRF 1,5% N.F. 1657 NOXTEC SER  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 318,00                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 33,02         | 104.491,70             | REF IRRF 1,5% N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 33,02                  | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 38,51         | 104.530,21             | REF IRRF 1,5% N.F. 1866 HS INTERMED   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 38,51                  | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 7,95          | 104.538,16             | REF IRRF 1,5% N.F. 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 7,95                   | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 134,25        | 105.266,70             | REF IRRF 1,5% N.F. 596 MEDICAL CLEA   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 134,25                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 172,02        | 105.094,68             | REF IRRF 1,5% N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 172,02                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 318,00        | 104.776,68             | PAGAMENTO N.F. D-26814 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 318,00                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 318,00        | 104.458,68             | PAGAMENTO N.F. D-26814 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 318,00                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 33,02         | 104.491,70             | PAGAMENTO N.F. D-1812 IRRF 1%   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 33,02                  | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 318,00        | 104.530,21             | PAGAMENTO N.F. D-1812 IRRF 1%   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 318,00                 | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 38,51         | 104.530,21             | PAGAMENTO N.F. D-272 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 38,51                  | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 7,95          | 104.538,16             | PAGAMENTO N.F. D-272 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 7,95                   | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 7,95          | 104.538,16             | REF IRRF 1,5% N.F. 524 MEDICAL CLEA   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 7,95                   | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 7,95          | 104.538,16             | REF IRRF 1,5% N.F. 524 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 7,95                   | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 7,95          | 104.538,16             | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICAL CLEA   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 7,95                   | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 7,95          | 104.538,16             | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 7,95                   | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 7,95          | 104.538,16             | REF IRRF 1% N.F. 504 MEDICAL CLEAN  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 7,95                   | 0,00  |
|   |                | 0,00         | 7,95          | 104.538,16             | REF IRRF 1% N.F. 504 MEDICAL  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                |              |               | 7,95                   | 0,00  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:        | 44.114,25  |
|---|----------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| Contrapartida:  |                |              |               | CLEAN MEDICINA LTDA    |  |
| 20/05/2022  |                | 0,00         | 22,85         | 104.561,01             | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICALCLEAN  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 22,85        | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 580<br>MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA                                       |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 22,98        | 0,00          | 104.538,03             | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 22,98         |                        | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 38,51        | 0,00          | 104.499,52             | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 38,51         |                        | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 367,50       | 0,00          | 104.132,02             | PAGAMENTO N.F. D-993 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 367,50        |                        | PAGAMENTO N.F. D-993 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 32.456,94    | 0,00          | 71.675,08              | PAGAMENTO N.F. D-176 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 32.456,94     |                        | PAGAMENTO N.F. D-176 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 42,00        | 0,00          | 71.633,08              | PAGAMENTO N.F. D-1832 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 42,00         |                        | PAGAMENTO N.F. D-1832 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 9,96         | 0,00          | 71.623,12              | PAGAMENTO N.F. D-3623 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 9,96          |                        | PAGAMENTO N.F. D-3623 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 105,96       | 0,00          | 71.517,16              | PAGAMENTO N.F. D-3622 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 105,96        |                        | PAGAMENTO N.F. D-3622 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 362,43       | 0,00          | 71.154,73              | PAGAMENTO N.F. D-1564 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 362,43        |                        | PAGAMENTO N.F. D-1564 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 33,02        | 0,00          | 71.121,71              | PAGAMENTO N.F. D-524 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 33,02         |                        | PAGAMENTO N.F. D-524 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 4.350,00     | 0,00          | 66.771,71              | PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 4.350,00      |                        | PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 195,00       | 0,00          | 66.576,71              | PAGAMENTO N.F. D-38 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 195,00        |                        | PAGAMENTO N.F. D-38 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 3.096,43     | 0,00          | 63.480,28              | PAGAMENTO N.F. D-365 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 3.096,43      |                        | PAGAMENTO N.F. D-365 IRRF 1,5%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 572,40       | 0,00          | 62.907,88              | PAGAMENTO N.F. D-1462 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 572,40        |                        | PAGAMENTO N.F. D-1462 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 38,51        | 0,00          | 62.869,37              | ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/CO  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 38,51         |                        | ESTORNO LANCAMENTO - REF<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.504<br>MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 7,95         | 0,00          | 62.861,42              | PAGAMENTO N.F. D-504 IRRF 1%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 7,95          |                        | PAGAMENTO N.F. D-504 IRRF 1%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 4.237,83     | 0,00          | 58.623,59              | PAGAMENTO N.F. D-35719 IRRF 1%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 4.237,83      |                        | PAGAMENTO N.F. D-35719 IRRF 1%   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 116,45       | 0,00          | 58.507,14              | PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%  |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005  |                | 0,00         | 116,45        |                        | PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%  |
| 25/05/2022  |                | 0,00         | 182,88        | 58.690,02              | REF IRRF 1,5% N.F. 393 GLOBAL GEST   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 182,88       | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 393 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI                      |
| 27/05/2022  |                | 0,00         | 7.652,18      | 66.342,20              | REF IRRF 1,5% N.F. 4540 5 ESTRELAS S   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 7.652,18     | 0,00          |                        | REF IRRF 1,5% N.F. 4540 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 0,00         | 566,51        | 66.908,71              | REF IRRF 1,5% N.F. 391 GLOBAL GEST   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:   | 44.114,25  |
|---|----------------|------------------|------------------|---|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004   |                | 566,51           | 0,00             | REF IRRF 1,5% N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI |  |
|   |                | <b>46.996,14</b> | <b>69.790,60</b> | <b>66.908,71</b>  | <<== Saldo da Conta em 05/2022                               |
|   |                | <b>46.996,14</b> | <b>69.790,60</b> | <b>66.908,71</b>  | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |

| Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |                |                  |                  | Saldo Anterior:  | 7.034,29                                     |
|---|----------------|------------------|------------------|--|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |  |
| 02/05/2022  |                | 0,00             | 17.536,24        | 24.570,53  | RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO               |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                           |                | 17.536,24        | 0,00             | RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. D-4399 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR   |  |
|   |                | 0,00             | 2.649,92         | 27.220,45  | RECLASSIF LANCAMENTO - PAGAMEN               |
| Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006                           |                | 2.649,92         | 0,00             | RECLASSIF LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. D-4353 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR |  |
| 05/05/2022  |                | 0,00             | 12.713,48        | 39.933,93  | ISS S/NF 35719 GUIMA CONSECO CON             |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 12.713,48        | 0,00             | ISS S/NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA           |  |
| 13/05/2022  |                | 0,00             | 499,42           | 40.433,35  | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18           |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           |                | 499,42           | 0,00             | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA          |  |
| 16/05/2022  |                | 0,00             | 12.983,61        | 53.416,96  | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 12.983,61        | 0,00             | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |  |
| 20/05/2022  |                | 516,07           | 0,00             | 52.900,89  | PAGAMENTO N.F. D-1812 ISSQN RETID            |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001                           |                | 0,00             | 516,07           | PAGAMENTO N.F. D-1812 ISSQN RETIDO TERCEIROS                               |  |
|   |                | 12.713,48        | 0,00             | 40.187,41  | PAGAMENTO N.F. D-35719 ISSQN RETI            |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001                           |                | 0,00             | 12.713,48        | PAGAMENTO N.F. D-35719 ISSQN RETIDO TERCEIROS                              |  |
| 25/05/2022  |                | 0,00             | 473,98           | 40.661,39  | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 96           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 473,98           | 0,00             | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA      |  |
|   |                | 0,00             | 345,69           | 41.007,08  | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.96            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 345,69           | 0,00             | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.9656 STERICYCLE GESTAOAMBIENTAL LTDA        |  |
|   |                | <b>13.229,55</b> | <b>47.202,34</b> | <b>41.007,08</b>   | <<== Saldo da Conta em 05/2022               |
|   |                | <b>13.229,55</b> | <b>47.202,34</b> | <b>41.007,08</b>   | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER |

| Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |                |              |               | Saldo Anterior:   | 127.938,49                           |
|--|----------------|--------------|---------------|---|--------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |                                      |
| 05/05/2022   |                | 0,00         | 19.705,89     | 147.644,38  | CSRF S/NF 35719 GUIMA CONSECO CO     |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                      |                | 19.705,89    | 0,00          | CSRF S/NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA |                                      |
| 11/05/2022   |                | 0,00         | 1.792,05      | 149.436,43  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 380 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:        | 127.938,49   |
|--|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 1.792,05     | 0,00          |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                      |
| 11/05/2022   |  | 0,00         | 403,18        | 149.839,61             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                  |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 403,18       | 0,00          |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 382 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                  |
| 13/05/2022   |  | 0,00         | 9.598,92      | 159.438,53             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 382 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                  |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 9.598,92     | 0,00          |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.4485 5 ESTRELAS SISTEMA DESEGUANCA LTDA                            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 7.413,05     | 0,00          | 166.851,58             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3725 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                          |
| 16/05/2022   |  | 0,00         | 328,49        | 167.180,07             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 596 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                               |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 328,49       | 0,00          |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1657 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 60,97        | 0,00          | 167.241,04             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3601 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                   |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 1.123,54     | 0,00          | 168.364,58             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1866 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 0,00         | 20.124,60     | 188.489,18             | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2705 27055 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                  |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 20.124,60    | 0,00          |                        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                                 |
| 17/05/2022   |  | 0,00         | 92.853,11     | 281.888,67             | PAGAMENTO N.F. D-176 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |
|  | Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002  | 92.853,11    | 0,00          |                        | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |
| 20/05/2022   |  | 100.616,53   | 0,00          | 181.272,14             | PAGAMENTO N.F. D-8050 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 100.616,53    |                        | PAGAMENTO N.F. D-580 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |
|  | Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002  | 19.705,89    | 0,00          | 161.566,25             | PAGAMENTO N.F. D-38 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,01         | 0,00          |                        |  |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 19.705,90     |                        |  |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 1.797,23     | 0,00          | 159.769,02             |  |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.797,23      |                        |  |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 71,24        | 0,00          | 159.697,78             |  |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 71,24         |                        |  |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 604,50       | 0,00          | 159.093,28             |  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:   | 127.938,49                           |
|--|--|--------------|---------------|---|--------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |                                      |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 604,50        | PAGAMENTO N.F. D-38<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |                                      |
| 20/05/2022   |  | 102,35       | 0,00          | 158.990,93  | PAGAMENTO N.F. D-524 PIS/COFINS/CS   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 102,35        | PAGAMENTO N.F. D-524<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                      |
|  |  | 119,37       | 0,00          | 158.871,56  | PAGAMENTO N.F. D-580 PIS/COFINS/CS   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 119,37        | PAGAMENTO N.F. D-580<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                      |
|  |  | 0,00         | 70,82         | 158.942,38  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.580  |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 70,82        | 0,00          | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.580<br>MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                        |                                      |
|  |  | 0,00         | 102,35        | 159.044,73  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 524 |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 102,35       | 0,00          | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>524 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                       |                                      |
|  |  | 985,80       | 0,00          | 158.058,93  | PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CS   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 985,80        | PAGAMENTO N.F. D-268<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                      |
|  |  | 9.598,91     | 0,00          | 148.460,02  | PAGAMENTO N.F. D-365 PIS/COFINS/CS   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 9.598,91      | PAGAMENTO N.F. D-365<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                      |
|  |  | 328,49       | 0,00          | 148.131,53  | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/C   |
|  | Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004  | 0,00         | 0,02          | PAGAMENTO N.F. D-3622<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |                                      |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 328,47        | PAGAMENTO N.F. D-3622<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |                                      |
|  |  | 24,65        | 0,00          | 148.106,88  | PAGAMENTO N.F. D-504 PIS/COFINS/CS   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 24,65         | PAGAMENTO N.F. D-504<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                      |
|  |  | 360,98       | 0,00          | 147.745,90  | PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSL   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 360,98        | PAGAMENTO N.F. D-33<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |                                      |
|  |  | 130,20       | 0,00          | 147.615,70  | PAGAMENTO N.F. D-1832 PIS/COFINS/C   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 130,20        | PAGAMENTO N.F. D-1832<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |                                      |
|  |  | 30,88        | 0,00          | 147.584,82  | PAGAMENTO N.F. D-3623 PIS/COFINS/C   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 30,88         | PAGAMENTO N.F. D-3623<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |                                      |
|  |  | 119,37       | 0,00          | 147.465,45  | ESTONO LANCAMENTO - REF PIS/COFI     |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 0,00         | 119,37        | ESTONO LANCAMENTO - REF<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.580<br>MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |                                      |
|  |  | 985,80       | 0,00          | 146.479,65  | PAGAMENTO N.F. D-272 PIS/COFINS/CS   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 985,80        | PAGAMENTO N.F. D-272<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                      |
|  |  | 416,18       | 0,00          | 146.063,47  | PAGAMENTO N.F. D-26814 PIS/COFINS/   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 416,18        | PAGAMENTO N.F. D-26814<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                      |
|  |  | 1.139,25     | 0,00          | 144.924,22  | PAGAMENTO N.F. D-993 PIS/COFINS/CS   |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.139,25      | PAGAMENTO N.F. D-993<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |                                      |
|  |  | 1.123,54     | 0,00          | 143.800,68  | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/C   |
|  | Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004  | 0,00         | 0,01          | PAGAMENTO N.F. D-1564<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |                                      |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.123,53      | PAGAMENTO N.F. D-1564<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |                                      |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:   | 127.938,49 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 20/05/2022   |  | 1.774,44          | 0,00              | 142.026,24        | PAGAMENTO N.F. D-1462 PIS/COFINS/C  |            |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00              | 1.774,44          |                   | PAGAMENTO N.F. D-1462<br>PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                    |            |
|  |  | 0,00              | 24,65             | 142.050,89        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 504  |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 24,65             | 0,00              |                   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>504 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                 |            |
|  |  | 0,00              | 119,37            | 142.170,26        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 580  |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 119,37            | 0,00              |                   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                 |            |
| 25/05/2022   |  | 0,00              | 566,93            | 142.737,19        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 393  |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 566,93            | 0,00              |                   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>393 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E<br>SAUDE EIRELI |            |
| 27/05/2022   |  | 0,00              | 1.756,19          | 144.493,38        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 391  |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 1.756,19          | 0,00              |                   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E<br>SAUDE EIRELI |            |
|  |  | 0,00              | 7.413,05          | 151.906,43        | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4540   |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 7.413,05          | 0,00              |                   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.<br>4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE<br>SEGURANÇA LTDA    |            |
|  |  | <b>140.035,60</b> | <b>164.003,54</b> | <b>151.906,43</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>   |            |
|  |  | <b>140.035,60</b> | <b>164.003,54</b> | <b>151.906,43</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL<br/>RETIDOS A RECOLHER</b>            |            |

| Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |  |              |               |            | Saldo Anterior:  | 22.078,41 |
|--|--|--------------|---------------|------------|--|-----------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |           |
| 02/05/2022   |  | 17.536,24    | 0,00          | 4.542,17   | RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO   |           |
|  | Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004  | 0,00         | 17.536,24     |            | RECLASS LANCAMENTO -<br>PAGAMENTO N.F. D-4399 ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR   |           |
|  |  | 2.649,92     | 0,00          | 1.892,25   | RECLASSIF LANCAMENTO - PAGAMEN   |           |
|  | Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004  | 0,00         | 2.649,92      |            | RECLASSIF LANCAMENTO -<br>PAGAMENTO N.F. D-4353 ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR |           |
| 05/05/2022   |  | 0,00         | 46.616,08     | 48.508,33  | INSS S/NF 35719 GUIMA CONSECO CO   |           |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 46.616,08    | 0,00          |            | INSS S/NF 35719 GUIMA CONSECO<br>CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E<br>COMERCIO LTDA          |           |
| 13/05/2022   |  | 0,00         | 17.536,24     | 66.044,57  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4485 5EST  |           |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 17.536,24    | 0,00          |            | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4485<br>5ESTRELAS SISTEMA DE<br>SEGURANÇA LTDA         |           |
|  |  | 0,00         | 1.831,20      | 67.875,77  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1834 LBGS  |           |
|  | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 1.831,20     | 0,00          |            | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1834<br>LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                   |           |
| 16/05/2022   |  | 0,00         | 47.606,57     | 115.482,34 | REF INSS - TERCEIROS N.F. 36012 GUI  |           |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 47.606,57    | 0,00          |            | REF INSS - TERCEIROS N.F. 36012<br>GUIMA CONSECO CONST, SERV E<br>COM LTDA       |           |
| 20/05/2022   |  | 1.892,24     | 0,00          | 113.590,10 | PAGAMENTO N.F. D-1812 INSS - TERCE   |           |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.892,24      |            | PAGAMENTO N.F. D-1812 INSS -<br>TERCEIROS  |           |
|  |  | 46.616,08    | 0,00          | 66.974,02  | PAGAMENTO N.F. D-35719 INSS - TERC   |           |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 46.616,08     |            | PAGAMENTO N.F. D-35719 INSS -  |           |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:  | 22.078,41 |   |
|--|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|-----------|---|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo            | Histórico Padrão   |           |   |
| Contrapartida:   |                |                  |                   |                  | TERCEIROS  |           |   |
| 27/05/2022   |                | 0,00             | 17.536,24         | 84.510,26        | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4540 5 EST                     |           |   |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                          |                |                  |                   |                  | 17.536,24  | 0,00      | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4540 5<br>ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA<br>LTDA |
|  |                | <b>68.694,48</b> | <b>131.126,33</b> | <b>84.510,26</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>              |           |   |
|  |                | <b>68.694,48</b> | <b>131.126,33</b> | <b>84.510,26</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b> |           |   |

| Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS |                |                  |                   |                     | Saldo Anterior:                                     | 1.088.719,85 |  |
|---|----------------|------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                    |              |  |
| 31/05/2022  |                | 4.405,35         | 0,00              | 1.084.314,50        | FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR                     |              |  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 4.405,35     | FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS<br>ANTERIOR 05/2022     |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 1.468,43  | 0,00         | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI              |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 1.468,43     | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS<br>ANTERIOR 05/2022 |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 12.932,30   | 0,00         | FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2022             |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 12.932,30    | FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS<br>05/2022          |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 611,04  | 0,00         | FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD                |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 611,04       | FOPAG FÉRIAS PROPORC.<br>INDENIZADAS 05/2022   |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 5.019,27  | 0,00         | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA               |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 5.019,27     | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR<br>INDENIZADAS 05/2022 |
| Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 264,32       | PROVISAO PIS S/FERIAS 05/2022                  |
| Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003                     |                |                  |                   |                     | 264,32  | 0,00         | PROVISAO PIS S/FERIAS 05/2022                  |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 14.446,73   | 0,00         | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/20               |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 14.446,73    | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS<br>05/2022          |
| Contrapartida: 5618 - 3.2.1.40.07.001                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 104.123,34   | PROVISAO DE FERIAS 05/2022                     |
| Contrapartida: 5618 - 3.2.1.40.07.001                     |                |                  |                   |                     | 104.123,34  | 0,00         | PROVISAO DE FERIAS 05/2022                     |
| Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 2.400,29     | PROVISAO FGTS S/FERIAS 05/2022                 |
| Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002                     |                |                  |                   |                     | 2.400,29  | 0,00         | PROVISAO FGTS S/FERIAS 05/2022                 |
| Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 7.406,69     | PROVISAO INSS S/FERIAS 05/2022                 |
| Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001                     |                |                  |                   |                     | 7.406,69  | 0,00         | PROVISAO INSS S/FERIAS 05/2022                 |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 38.796,90   | 0,00         | FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022                    |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001                     |                |                  |                   |                     | 0,00  | 38.796,90    | FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022                    |
|   |                | <b>77.680,02</b> | <b>114.194,64</b> | <b>1.125.234,47</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>         |              |  |
|   |                | <b>77.680,02</b> | <b>114.194,64</b> | <b>1.125.234,47</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b> |              |  |

| Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS |                |              |               |            | Saldo Anterior:                   | 350.276,88 |  |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                  |            |  |
| 01/05/2022  |                | 0,00         | 513,49        | 350.790,37 | COMPLEMENTO PROVISAO PIS S/ 13º S |            |  |
| Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003                         |                |              |               |            | 513,49                            | 0,00       | COMPLEMENTO PROVISAO PIS S/ 13º<br>SALARIO 04/2022 |
| 31/05/2022  |                | 628,34       | 0,00          | 350.162,03 | FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/ |            |  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:   | 350.276,88  |
|---|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão  |
|   | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00            | 628,34           |                   | FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022                   |
| 31/05/2022  |                                       | 0,00            | 4.651,76         | 354.813,79        | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 05/2022                      |
|   | Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002 | 4.651,76        | 0,00             |                   | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 05/2022                      |
|   |                                       | 0,00            | 16.204,26        | 371.018,05        | PROVISAO INSS S/13 SALARIO 05/2022                      |
|   | Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001 | 16.204,26       | 0,00             |                   | PROVISAO INSS S/13 SALARIO 05/2022                      |
|   |                                       | 0,00            | 68.247,83        | 439.265,88        | PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2022                          |
|   | Contrapartida: 5619 - 3.2.1.40.07.002 | 68.247,83       | 0,00             |                   | PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2022                          |
|   |                                       | 0,00            | 582,87           | 439.848,75        | PROVISAO PIS S/13 SALARIO 05/2022                       |
|   | Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003 | 582,87          | 0,00             |                   | PROVISAO PIS S/13 SALARIO 05/2022                       |
|   |                                       | 9.331,06        | 0,00             | 430.517,69        | FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL                         |
|   | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00            | 9.331,06         |                   | FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022                 |
|   |                                       | <b>9.959,40</b> | <b>90.200,21</b> | <b>430.517,69</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>             |
|   |                                       | <b>9.959,40</b> | <b>90.200,21</b> | <b>430.517,69</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

| Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA |                                       |              |                  | Saldo Anterior:   | 454.849,20  |
|---|---------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão  |
| 31/05/2022  |                                       | 0,00         | 26.722,70        | 481.571,90        | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA                                   |
|   | Contrapartida: 5620 - 3.2.1.40.07.003 | 26.722,70    | 0,00             |                   | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO /2022         |
|   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>26.722,70</b> | <b>481.571,90</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                       |
|   |                                       | <b>0,00</b>  | <b>26.722,70</b> | <b>481.571,90</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b> |

| Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO |  |              |               | Saldo Anterior: | 147.345,93                                       |
|--|--|--------------|---------------|-----------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                 |
| 31/05/2022   |  | 70,37        | 0,00          | 147.275,56      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 0,00         | 70,37         |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 49,20         | 147.324,76      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 49,20        | 0,00          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 68,75         | 147.393,51      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|  | Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 68,75        | 0,00          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 220,00        | 147.613,51      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 220,00       | 0,00          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 31,98         | 147.645,49      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|  | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 31,98        | 0,00          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 31,89         | 147.677,38      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 31,89        | 0,00          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |  | 0,00         | 3.206,82      | 150.884,20      | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                  |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 3.206,82     | 0,00          |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO |  |               |                 |                   | Saldo Anterior:   | 147.345,93 |
|--|--|---------------|-----------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/05/2022   |  | 0,00          | 119,20          | 151.003,40        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 119,20        | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 16,00           | 151.019,40        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 16,00         | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 389,71          | 151.409,11        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 389,71        | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 3.297,66        | 154.706,77        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 3.297,66      | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 289,93          | 154.996,70        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 289,93        | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 15,69           | 155.012,39        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 15,69         | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 58,28           | 155.070,67        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 58,28         | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 1,86            | 155.072,53        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1,86          | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 1.384,16        | 156.456,69        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 1.384,16      | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 12,60           | 156.469,29        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 12,60         | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 270,90          | 156.740,19        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004  | 270,90        | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 217,99          | 156.958,18        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005  | 217,99        | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 8,99            | 156.967,17        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 8,99          | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 0,00          | 235,48          | 157.202,65        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 235,48        | 0,00            |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | 66,19         | 0,00            | 157.136,46        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(                               |            |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012  | 0,00          | 66,19           |                   | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |            |
|  |  | <b>136,56</b> | <b>9.927,09</b> | <b>157.136,46</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                   |            |
|  |  | <b>136,56</b> | <b>9.927,09</b> | <b>157.136,46</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b> |            |

| Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |                |              |               |               | Saldo Anterior:                | 30.696.242,89 |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão               |               |
| 31/05/2022   |                | 0,00         | 7.550.081,00  | 38.246.323,89 | VLR REF CONTRATO DE GESTAO EME |               |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |                |              |                     |                      | Saldo Anterior:  | 30.696.242,89 |
|--|----------------|--------------|---------------------|----------------------|--|---------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão   |               |
| Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001  |                | 7.550.081,00 | 0,00                |                      | VLR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO |               |
|  |                | <b>0,00</b>  | <b>7.550.081,00</b> | <b>38.246.323,89</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>  |               |
|  |                | <b>0,00</b>  | <b>7.550.081,00</b> | <b>38.246.323,89</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>               |               |

| Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                |              |               |              | Saldo Anterior:          | 2.046.699,26 |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão         |              |
| 03/05/2022   |                | 0,00         | 4.579,82      | 2.051.279,08 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 4.579,82     | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| 26/05/2022   |                | 0,00         | 35.839,47     | 2.087.118,55 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 35.839,47    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 25.058,95     | 2.112.177,50 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 25.058,95    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| 31/05/2022   |                | 0,00         | 10.806,10     | 2.122.983,60 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 89716 - 1.1.1.02.04.005                                     |                | 10.806,10    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 5.281,05      | 2.128.264,65 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 5.281,05     | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 16.016,93     | 2.144.281,58 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 16.016,93    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 9.464,29      | 2.153.745,87 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 9.464,29     | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 5.082,67      | 2.158.828,54 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 5.082,67     | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 3.840,17      | 2.162.668,71 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 3.840,17     | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 23.455,03     | 2.186.123,74 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 23.455,03    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 586,36        | 2.186.710,10 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102                                     |                | 586,36       | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 20.931,56     | 2.207.641,66 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 20.931,56    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 10.554,80     | 2.218.196,46 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 10.554,80    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 53.568,03     | 2.271.764,49 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 53.568,03    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 12.470,85     | 2.284.235,34 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 12.470,85    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 745,09        | 2.284.980,43 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100                                     |                | 745,09       | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 20.390,25     | 2.305.370,68 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 20.390,25    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
|  |                | 0,00         | 57.585,07     | 2.362.955,75 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |
| Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002                                     |                | 57.585,07    | 0,00          |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                         |              |                     | Saldo Anterior:     | 2.046.699,26                                |
|--|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão                            |
| 31/05/2022   |                         | 0,00         | 6.132,69            | 2.369.088,44        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 6.132,69     | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 20.672,74           | 2.389.761,18        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 89714 - 1.1.1.02.04.004 | 20.672,74    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 105.952,13          | 2.495.713,31        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 105.952,13   | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 5.479,57            | 2.501.192,88        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 5.479,57     | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 39.027,02           | 2.540.219,90        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 39.027,02    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 8.128,95            | 2.548.348,85        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 8.128,95     | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 26.647,01           | 2.574.995,86        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 26.647,01    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 73.201,82           | 2.648.197,68        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 73.201,82    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 53.491,55           | 2.701.689,23        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 53.491,55    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 23.624,76           | 2.725.313,99        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 23.624,76    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 23.624,76           | 2.748.938,75        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 23.624,76    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 200,66              | 2.749.139,41        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 15976 - 1.1.1.02.04.102 | 200,66       | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 152.336,70          | 2.901.476,11        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 13116 - 1.1.1.02.04.101 | 152.336,70   | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 159.866,80          | 3.061.342,91        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 159.866,80   | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 53.593,54           | 3.114.936,45        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 53.593,54    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 993,90              | 3.115.930,35        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 13115 - 1.1.1.02.04.100 | 993,90       | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 26.914,26           | 3.142.844,61        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 89699 - 1.1.1.02.04.003 | 26.914,26    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 54.044,67           | 3.196.889,28        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 54.044,67    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 5.065,18            | 3.201.954,46        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 5.065,18     | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 49.974,36           | 3.251.928,82        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 49.974,36    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 2.382,81            | 3.254.311,63        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 15976 - 1.1.1.02.04.102 | 2.382,81     | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | 0,00         | 21.315,57           | 3.275.627,20        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
| Contrapartida:   | 18898 - 1.1.1.02.04.002 | 21.315,57    | 0,00                |                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                    |
|  |                         | <b>0,00</b>  | <b>1.228.927,94</b> | <b>3.275.627,20</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b> |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|   |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 2.046.699,26                                  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.228.927,94</b> | <b>3.275.627,20</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |

|  |                       |                     |                                   |   |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 113.527,64 |   |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>              | <b>Saldo Histórico Padrão</b>   |
| 05/05/2022   |                       | 0,00                | 236,50                            | 113.764,14  |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                     |                       | 473,00              | 0,00                              | PAGAMENTO N.F. 139959-1 AUGUSTUS<br>PAGAMENTO N.F. 139959-1<br>AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO<br>LTDA - EPP |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005                    |                       | 0,00                | 236,50                            | PAGAMENTO N.F. 139959-1<br>AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO<br>LTDA - EPP                                     |
|  |                       | <b>0,00</b>         | <b>236,50</b>                     | <b>113.764,14</b>   |
|  |                       | <b>0,00</b>         | <b>236,50</b>                     | <b>113.764,14</b>   |
|  |                       |                     |                                   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>   |
|  |                       |                     |                                   | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>   |

|  |                       |                     |                                  |   |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 93.937,06 |   |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>             | <b>Saldo Histórico Padrão</b>   |
| 02/05/2022   |                       | 0,00                | 643,00                           | 94.580,06   |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                       |                       | 643,00              | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 16513506<br>SÉRIE |
|  |                       | 0,00                | 7.245,88                         | 101.825,94  |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                       |                       | 7.245,88            | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 16513506<br>SÉRIE |
| 05/05/2022   |                       | 0,00                | 717,97                           | 102.543,91  |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                       |                       | 717,97              | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 05052022 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 05052022<br>SÉRIE |
| 11/05/2022   |                       | 0,00                | 970,50                           | 103.514,41  |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                       |                       | 970,50              | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 16551846<br>SÉRIE |
|  |                       | 0,00                | 6,95                             | 103.521,36  |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                       |                       | 6,95                | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 16575332<br>SÉRIE |
|  |                       | 0,00                | 651,10                           | 104.172,46  |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                       |                       | 651,10              | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 16642687<br>SÉRIE |
|  |                       | 0,00                | 647,75                           | 104.820,21  |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016                      |                       | 647,75              | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 16642687<br>SÉRIE |
|  |                       | 0,00                | 65,69                            | 104.885,90  |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                       |                       | 65,69               | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 16575332<br>SÉRIE |
|  |                       | 0,00                | 262,76                           | 105.148,66  |
| <b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012                       |                       | 262,76              | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 16551846<br>SÉRIE |
| 25/05/2022   |                       | 0,00                | 362,00                           | 105.510,66  |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016                      |                       | 362,00              | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 16768870 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 16768870<br>SÉRIE |
| 27/05/2022   |                       | 0,00                | 1.079,59                         | 106.590,25  |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016                      |                       | 1.079,59            | 0,00                             | NOTA DE DOACAO Nº 26052022 SÉRIE<br>NOTA DE DOACAO Nº 26052022<br>SÉRIE |
|  |                       | <b>0,00</b>         | <b>12.653,19</b>                 | <b>106.590,25</b>   |
|  |                       |                     |                                  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                             |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|  |                  |                   |  |
|--|------------------|-------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES |                  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> 93.937,06         |
| <u>0,00</u>  | <u>12.653,19</u> | <u>106.590,25</u> | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES |

|   |                       |                     |                                  |              |   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 16.026,09 |              |   |
| <b>Data</b>   | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>             | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>                     |
| 01/05/2022  |                       | 0,00                | 16.026,09                        | 0,00         | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                |
| <b>Contrapartida:</b> 5595 - 3.2.1.40.01.002                          |                       | 16.026,09           | 0,00                             |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                |
|   |                       | <u>0,00</u>         | <u>16.026,09</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta em 05/2022              |
|   |                       | <u>0,00</u>         | <u>16.026,09</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS |

|  |                       |                     |                                   |              |                                    |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 279.547,30 |              |                                    |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>              | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>            |
| 01/05/2022   |                       | 0,00                | 279.547,30                        | 0,00         | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS       |
| <b>Contrapartida:</b> 5599 - 3.2.1.40.03.001                 |                       | 279.547,30          | 0,00                              |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS       |
|  |                       | <u>0,00</u>         | <u>279.547,30</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta em 05/2022     |
|  |                       | <u>0,00</u>         | <u>279.547,30</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA |

|  |                       |                     |                                  |              |                                    |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 82.828,40 |              |                                    |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>             | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>            |
| 01/05/2022   |                       | 0,00                | 82.828,40                        | 0,00         | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS       |
| <b>Contrapartida:</b> 5600 - 3.2.1.40.03.002                 |                       | 82.828,40           | 0,00                             |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS       |
|  |                       | <u>0,00</u>         | <u>82.828,40</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta em 05/2022     |
|  |                       | <u>0,00</u>         | <u>82.828,40</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA |

|   |                       |                     |                                 |              |                                   |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 9.933,88 |              |                                   |
| <b>Data</b>   | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>            | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>           |
| 01/05/2022  |                       | 0,00                | 9.933,88                        | 0,00         | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS      |
| <b>Contrapartida:</b> 5601 - 3.2.1.40.03.003                |                       | 9.933,88            | 0,00                            |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS      |
|   |                       | <u>0,00</u>         | <u>9.933,88</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta em 05/2022    |
|   |                       | <u>0,00</u>         | <u>9.933,88</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |

|  |                       |                     |                                   |              |  |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 193.615,90 |              |  |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>              | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>                            |
| 01/05/2022   |                       | 0,00                | 193.615,90                        | 0,00         | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                       |
| <b>Contrapartida:</b> 5618 - 3.2.1.40.07.001                                 |                       | 193.615,90          | 0,00                              |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                       |
|  |                       | <u>0,00</u>         | <u>193.615,90</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta em 05/2022                     |
|  |                       | <u>0,00</u>         | <u>193.615,90</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |

|  |                       |                     |                                   |              |                                |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 141.672,23 |              |                                |
| <b>Data</b>  | <b>Conta Auxiliar</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b>              | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>        |
| 01/05/2022   |                       | 0,00                | 141.672,23                        | 0,00         | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS   |
| <b>Contrapartida:</b> 5619 - 3.2.1.40.07.002                                     |                       | 141.672,23          | 0,00                              |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS   |
|  |                       | <u>0,00</u>         | <u>141.672,23</u>                 | <u>0,00</u>  | <<== Saldo da Conta em 05/2022 |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

|  |             |                   |                        |   |
|--|-------------|-------------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |             |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | 141.672,23  |
|  | <b>0,00</b> | <b>141.672,23</b> | <b>0,00</b>            | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |

**Conta Analítica:** 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 839.097,53

| <u>Data</u>                                   | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 01/05/2022                                    |                       | 1.105,20            | 0,00                 | 840.202,73   | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASMER                                   |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 1.105,20             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASMERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 11914 |
|   |                       | 7.174,95            | 0,00                 | 847.377,68   | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASMER                                   |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001  |                       | 0,00                | 7.174,95             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASMERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 11915 |
| 19/05/2022                                    |                       | 0,64                | 0,00                 | 847.378,32   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 0,64                 |              | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 8,11                | 0,00                 | 847.386,43   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 8,11                 |              | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 0,00                | 6,70                 | 847.379,73   | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 6,70                | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 50,39               | 0,00                 | 847.430,12   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 50,39                |              | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 3,03                | 0,00                 | 847.433,15   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 3,03                 |              | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 54,50               | 0,00                 | 847.487,65   | INVENTÁRIO Nº 15377 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 54,50                |              | INVENTÁRIO Nº 15377 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 0,51                | 0,00                 | 847.488,16   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 0,51                 |              | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 831,28              | 0,00                 | 848.319,44   | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 831,28               |              | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 3,99                | 0,00                 | 848.323,43   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 3,99                 |              | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 0,00                | 16,38                | 848.307,05   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 16,38               | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 0,00                | 4,62                 | 848.302,43   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 4,62                | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
|   |                       | 5,62                | 0,00                 | 848.308,05   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 5,62                 |              | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022                                |
| 20/05/2022                                    |                       | 1.835,91            | 0,00                 | 850.143,96   | INVENTÁRIO Nº 15396 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 0,00                | 1.835,91             |              | INVENTÁRIO Nº 15396 DO MÊS 05/2022                                |
| 23/05/2022                                    |                       | 0,00                | 66,47                | 850.077,49   | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022                                |
| <b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016 |                       | 66,47               | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022                                |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 839.097,53

| Data       | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|--|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 23/05/2022 |  | 0,00         | 49,28         | 850.028,21 | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 49,28        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 5,83          | 850.022,38 | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 5,83         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 18,47         | 850.003,91 | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 18,47        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 36,73         | 849.967,18 | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 36,73        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 307,95        | 849.659,23 | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 307,95       | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 10,56         | 849.648,67 | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 10,56        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 4,43          | 849.644,24 | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4,43         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 4,57          | 849.639,67 | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4,57         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 56,57         | 849.583,10 | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 56,57        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
| 26/05/2022 |  | 0,00         | 96,09         | 849.487,01 | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 96,09        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 2,14          | 849.484,87 | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2,14         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 4,43          | 849.480,44 | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4,43         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 1,01          | 849.479,43 | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1,01         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 1,28          | 849.478,15 | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1,28         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 21,33         | 849.456,82 | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 21,33        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 25,34         | 849.431,48 | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 25,34        | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 2,18          | 849.429,30 | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2,18         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            |  | 0,00         | 0,95          | 849.428,35 | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |
|            | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,95         | 0,00          |            | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  |              |               | Saldo Anterior:        | 839.097,53   |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 26/05/2022  |  | 0,00         | 20,00         | 849.408,35             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 20,00        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 83,70         | 849.324,65             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 83,70        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 2,94          | 849.321,71             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2,94         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 59,14         | 849.262,57             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 59,14        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 1,03          | 849.261,54             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 1,03         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 18,16         | 849.243,38             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 18,16        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 2,11          | 849.241,27             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2,11         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 27,49         | 849.213,78             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 27,49        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 2,50          | 849.211,28             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2,50         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 54,00         | 849.157,28             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 54,00        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 4,49          | 849.152,79             | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4,49         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022                           |
| 30/05/2022  |  | 28,98        | 0,00          | 849.181,77             | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 28,98         |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 5,99          | 849.175,78             | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 5,99         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                           |
|   |  | 0,00         | 61,38         | 849.114,40             | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                           |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 61,38        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                           |
| 31/05/2022  |  | 0,61         | 0,00          | 849.115,01             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                               |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 0,61          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |
|   |  | 4,75         | 0,00          | 849.119,76             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                               |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 4,75          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022           |
|   |  | 79.365,86    | 0,00          | 928.485,62             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                               |
|   | Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001  | 0,00         | 79.365,86     |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO - SAIDA P SETOR CONSIGNADOS |
|   |  | 217.288,62   | 0,00          | 1.145.774,24           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                               |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 217.288,62    |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 839.097,53

| Data       | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                        |
| 31/05/2022 |                         | 21,42        | 0,00          | 1.145.795,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 21,42         |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                         | 27,71        | 0,00          | 1.145.823,37 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 27,71         |              | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|            |                         | 351,76       | 0,00          | 1.146.175,13 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 351,76        |              | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|            |                         | 69,65        | 0,00          | 1.146.244,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 69,65         |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                         | 153,98       | 0,00          | 1.146.398,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 153,98        |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                         | 18,49        | 0,00          | 1.146.417,25 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 18,49         |              | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|            |                         | 12,69        | 0,00          | 1.146.429,94 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 12,69         |              | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|            |                         | 186,10       | 0,00          | 1.146.616,04 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 186,10        |              | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|            |                         | 28,56        | 0,00          | 1.146.644,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 28,56         |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                         | 37,98        | 0,00          | 1.146.682,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,00         | 37,98         |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                         | 401,80       | 0,00          | 1.147.084,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | 7359 - 1.1.5.02.01.002  | 0,00         | 401,80        |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                         | 0,00         | 0,49          | 1.147.083,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,49         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                         | 0,00         | 4,54          | 1.147.079,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 4,54         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                         | 0,00         | 5,99          | 1.147.073,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 5,99         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                         | 0,00         | 0,67          | 1.147.072,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,67         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                         | 0,00         | 25,60         | 1.147.047,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 25,60        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                         | 0,00         | 71,42         | 1.146.975,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 71,42        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                         | 0,00         | 36,26         | 1.146.939,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |  |              |               | Saldo Anterior:        | 839.097,53   |
|---|--|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 36,26        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
| 31/05/2022  |  | 0,00         | 13,96         | 1.146.925,45           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 13,96        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 0,30          | 1.146.925,15           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,30         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 68,46         | 1.146.856,69           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 68,46        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 129,24        | 1.146.727,45           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 129,24       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 6,80          | 1.146.720,65           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 6,80         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 5,26          | 1.146.715,39           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 5,26         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 3,40          | 1.146.711,99           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 3,40         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 3,87          | 1.146.708,12           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 3,87         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 2,23          | 1.146.705,89           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2,23         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 6,34          | 1.146.699,55           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 6,34         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 7,38          | 1.146.692,17           | AJUSTE REF A CONTA MATERIAL HOS<br>AJUSTE REF A CONTA MATERIAL<br>HOSPITALAR - ESTOQUE |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 7,38         | 0,00          |                        |  |
|   |  | 0,00         | 32,03         | 1.146.660,14           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 32,03        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 11,66         | 1.146.648,48           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 11,66        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 23,84         | 1.146.624,64           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 23,84        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 2,01          | 1.146.622,63           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 2,01         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 0,95          | 1.146.621,68           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 0,95         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 116,51        | 1.146.505,17           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |
|   | Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016 | 116,51       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                                     |
|   |  | 0,00         | 52,66         | 1.146.452,51           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)   |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |                |                   |                 | Saldo Anterior:     | 839.097,53   |
|---|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    |                | 52,66             | 0,00            |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| 31/05/2022  |                | 0,00              | 20,63           | 1.146.431,88        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    |                | 20,63             | 0,00            |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|   |                | 0,00              | 2,83            | 1.146.429,05        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    |                | 2,83              | 0,00            |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|   |                | 0,00              | 2,05            | 1.146.427,00        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    |                | 2,05              | 0,00            |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|   |                | 0,00              | 100,73          | 1.146.326,27        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)                   |
| Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016                    |                | 100,73            | 0,00            |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|   |                | <b>309.073,09</b> | <b>1.844,35</b> | <b>1.146.326,27</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                     |
|   |                | <b>309.073,09</b> | <b>1.844,35</b> | <b>1.146.326,27</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO             |

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                |              |               | Saldo Anterior: | 1.580.206,12                          |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                      |
| 11/05/2022   |                | 13,45        | 0,00          | 1.580.219,57    | INVENTÁRIO Nº 15138 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 13,45         |                 | INVENTÁRIO Nº 15138 DO MÊS<br>05/2022 |
| 18/05/2022   |                | 301,85       | 0,00          | 1.580.521,42    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 301,85        |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |
|  |                | 0,00         | 4,00          | 1.580.517,42    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 4,00         | 0,00          |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |
|  |                | 2,20         | 0,00          | 1.580.519,62    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 2,20          |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |
|  |                | 553,43       | 0,00          | 1.581.073,05    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 553,43        |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |
|  |                | 4.504,10     | 0,00          | 1.585.577,15    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 4.504,10      |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |
|  |                | 213,33       | 0,00          | 1.585.790,48    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 213,33        |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |
|  |                | 59,64        | 0,00          | 1.585.850,12    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 59,64         |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |
|  |                | 0,93         | 0,00          | 1.585.851,05    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 0,93          |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |
|  |                | 13,87        | 0,00          | 1.585.864,92    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 13,87         |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |
|  |                | 354,20       | 0,00          | 1.586.219,12    | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022    |
| Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012                |                | 0,00         | 354,20        |                 | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS<br>05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 1.580.206,12                       |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                    |
| 18/05/2022   |                                       | 538,10       | 0,00          | 1.586.757,22           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 538,10        |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 31,98        | 0,00          | 1.586.789,20           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 31,98         |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 165,50       | 0,00          | 1.586.954,70           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 165,50        |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,84         | 0,00          | 1.586.955,54           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 0,84          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 100,16       | 0,00          | 1.587.055,70           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 100,16        |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 3,20         | 0,00          | 1.587.058,90           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 3,20          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 12,25        | 0,00          | 1.587.071,15           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 12,25         |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 5.198,84      | 1.581.872,31           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 5.198,84     | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 5,55          | 1.581.866,76           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 5,55         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 2,61          | 1.581.864,15           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 2,61         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 1.478,31      | 1.580.385,84           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1.478,31     | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 9,76          | 1.580.376,08           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 9,76         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 18,21         | 1.580.357,87           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 18,21        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 2,16         | 0,00          | 1.580.360,03           | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 2,16          |                        | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |
| 19/05/2022   |                                       | 15,93        | 0,00          | 1.580.375,96           | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 15,93         |                        | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |
| 20/05/2022   |                                       | 243,78       | 0,00          | 1.580.619,74           | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 243,78        |                        | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 4,20         | 0,00          | 1.580.623,94           | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 4,20          |                        | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 108,72       | 0,00          | 1.580.732,66           | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 108,72        |                        | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 1.580.206,12                       |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                    |
| 20/05/2022   |                                       | 231,35       | 0,00          | 1.580.964,01           | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 231,35        |                        | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 14,19         | 1.580.949,82           | INVENTÁRIO Nº 15393 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 14,19        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15393 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 117,82       | 0,00          | 1.581.067,64           | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 117,82        |                        | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 24,04         | 1.581.043,60           | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 24,04        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 296,07        | 1.580.747,53           | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 296,07       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 409,28        | 1.580.338,25           | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 409,28       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,23         | 0,00          | 1.580.338,48           | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 0,23          |                        | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |
| 23/05/2022   |                                       | 423,22       | 0,00          | 1.580.761,70           | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 423,22        |                        | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 31,87         | 1.580.729,83           | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 31,87        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 125,42        | 1.580.604,41           | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 125,42       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022 |
| 24/05/2022   |                                       | 792,00       | 0,00          | 1.581.396,41           | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 792,00        |                        | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 4,17          | 1.581.392,24           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4,17         | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 552,35       | 0,00          | 1.581.944,59           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 552,35        |                        | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 419,91       | 0,00          | 1.582.364,50           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 419,91        |                        | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 8,59         | 0,00          | 1.582.373,09           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 8,59          |                        | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 42,23        | 0,00          | 1.582.415,32           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 42,23         |                        | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 288,47       | 0,00          | 1.582.703,79           | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 288,47        |                        | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 464,71       | 0,00          | 1.583.168,50           | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 464,71        |                        | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.580.206,12

| <u>Data</u> | <u>Conta Auxiliar</u>                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>            |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 24/05/2022  |                                       | 1.315,94            | 0,00                 | 1.584.484,44 | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 1.315,94             |              | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 8,23                | 0,00                 | 1.584.492,67 | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 8,23                 |              | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 5,19                | 0,00                 | 1.584.497,86 | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 5,19                 |              | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 38,58               | 0,00                 | 1.584.536,44 | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 38,58                |              | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 255,00              | 0,00                 | 1.584.791,44 | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 255,00               |              | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 0,00                | 1,37                 | 1.584.790,07 | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1,37                | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 0,00                | 12,27                | 1.584.777,80 | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 12,27               | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 0,00                | 140,28               | 1.584.637,52 | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 140,28              | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 0,00                | 42,23                | 1.584.595,29 | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 42,23               | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 0,00                | 4,52                 | 1.584.590,77 | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4,52                | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 0,00                | 226,37               | 1.584.364,40 | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 226,37              | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 0,00                | 245,88               | 1.584.118,52 | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 245,88              | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 70,02               | 0,00                 | 1.584.188,54 | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 70,02                |              | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |
| 30/05/2022  |                                       | 200,52              | 0,00                 | 1.584.389,06 | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 200,52               |              | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 0,00                | 72,31                | 1.584.316,75 | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 72,31               | 0,00                 |              | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 217,51              | 0,00                 | 1.584.534,26 | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 217,51               |              | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 51,63               | 0,00                 | 1.584.585,89 | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 51,63                |              | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|             |                                       | 152,64              | 0,00                 | 1.584.738,53 | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |
|             | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00                | 152,64               |              | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 1.580.206,12                                       |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 30/05/2022   |                                       | 77,41        | 0,00          | 1.584.815,94           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 77,41         |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 26,33        | 0,00          | 1.584.842,27           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 26,33         |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 26,86        | 0,00          | 1.584.869,13           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 26,86         |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 52,83        | 0,00          | 1.584.921,96           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 52,83         |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 303,81       | 0,00          | 1.585.225,77           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 303,81        |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 1,52         | 0,00          | 1.585.227,29           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 1,52          |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 0,00         | 424,03        | 1.584.803,26           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 424,03       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 0,00         | 14,13         | 1.584.789,13           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 14,13        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 0,00         | 266,44        | 1.584.522,69           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 266,44       | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 0,00         | 33,88         | 1.584.488,81           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 33,88        | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 107,08       | 0,00          | 1.584.595,89           | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 107,08        |                        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |
| 31/05/2022   |                                       | 765,83       | 0,00          | 1.585.361,72           | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 765,83        |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 4,52         | 0,00          | 1.585.366,24           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 4,52          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 8,28         | 0,00          | 1.585.374,52           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 8,28          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 24,30        | 0,00          | 1.585.398,82           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 24,30         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 316,27       | 0,00          | 1.585.715,09           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 316,27        |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 18,62        | 0,00          | 1.585.733,71           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 18,62         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 3,38         | 0,00          | 1.585.737,09           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 3,38          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 1.580.206,12                                       |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 31/05/2022   |                                       | 7,26         | 0,00          | 1.585.744,35           | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 7,26          |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 101,45       | 0,00          | 1.585.845,80           | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 101,45        |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 5,91         | 0,00          | 1.585.851,71           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 5,91          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 7,15         | 0,00          | 1.585.858,86           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 7,15          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 351.288,50   | 0,00          | 1.937.147,36           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 351.288,50    |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 108,41       | 0,00          | 1.937.255,77           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 108,41        |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 12,91        | 0,00          | 1.937.268,68           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 12,91         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 8,84         | 0,00          | 1.937.277,52           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 8,84          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 184,68       | 0,00          | 1.937.462,20           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 184,68        |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 4,55         | 0,00          | 1.937.466,75           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 4,55          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 167,27       | 0,00          | 1.937.634,02           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 167,27        |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 16,80        | 0,00          | 1.937.650,82           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 16,80         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 28,13        | 0,00          | 1.937.678,95           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 28,13         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 44,00        | 0,00          | 1.937.722,95           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 44,00         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,23         | 0,00          | 1.937.723,18           | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 0,23          |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 81,14        | 0,00          | 1.937.804,32           | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 81,14         |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  |                                       | 4,80         | 0,00          | 1.937.809,12           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 4,80          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 12,15        | 0,00          | 1.937.821,27           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 12,15         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 1.580.206,12  |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022   |                                       | 5,80         | 0,00          | 1.937.827,07           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 5,80          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 255,58       | 0,00          | 1.938.082,65           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 255,58        |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 77,38        | 0,00          | 1.938.160,03           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 77,38         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 3,47         | 0,00          | 1.938.163,50           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 3,47          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 3,37         | 0,00          | 1.938.166,87           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 3,37          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 5,17         | 0,00          | 1.938.172,04           | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 5,17          |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|  |                                       | 0,82         | 0,00          | 1.938.172,86           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 0,82          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 4,87         | 0,00          | 1.938.177,73           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 4,87          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 3,05         | 0,00          | 1.938.180,78           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 3,05          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 20,24        | 0,00          | 1.938.201,02           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 20,24         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 12,84        | 0,00          | 1.938.213,86           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 12,84         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 24,02        | 0,00          | 1.938.237,88           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 24,02         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 2,21         | 0,00          | 1.938.240,09           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 2,21          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 9.388,48     | 0,00          | 1.947.628,57           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 9.388,48      |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 9,23         | 0,00          | 1.947.637,80           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 9,23          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 73,31        | 0,00          | 1.947.711,11           | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 73,31         |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|  |                                       | 17,41        | 0,00          | 1.947.728,52           | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 17,41         |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|  |                                       | 13,24        | 0,00          | 1.947.741,76           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 13,24         |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.580.206,12

| Data       | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/05/2022 |                                       | 192,76       | 0,00          | 1.947.934,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 192,76        |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 2,48         | 0,00          | 1.947.937,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 2,48          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 6,02         | 0,00          | 1.947.943,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 6,02          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 24,67        | 0,00          | 1.947.967,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 24,67         |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 9,75         | 0,00          | 1.947.977,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 9,75          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 10,63        | 0,00          | 1.947.988,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 10,63         |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 6,35         | 0,00          | 1.947.994,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 6,35          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,19         | 0,00          | 1.947.994,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 0,19          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 126,25       | 0,00          | 1.948.120,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 126,25        |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,26         | 0,00          | 1.948.121,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 0,26          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 686,14       | 0,00          | 1.948.807,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 686,14        |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 75,60        | 0,00          | 1.948.882,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,00         | 75,60         |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 51,83         | 1.948.831,03 | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                    |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 51,83        | 0,00          |              | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022                 |
|            |                                       | 0,00         | 10,35         | 1.948.820,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 10,35        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                                       | 0,00         | 20,76         | 1.948.799,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 20,76        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                                       | 0,00         | 54,56         | 1.948.745,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 54,56        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                                       | 0,00         | 595,47        | 1.948.149,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 595,47       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |
|            |                                       | 0,00         | 229,54        | 1.947.920,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                        |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 229,54       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 1.580.206,12                                       |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00         | 27,59         | 1.947.892,76           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 27,59        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,47          | 1.947.892,29           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,47         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 28,48         | 1.947.863,81           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 28,48        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 30,75         | 1.947.833,06           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 30,75        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 4,25          | 1.947.828,81           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4,25         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,07          | 1.947.828,74           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,07         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 1,57          | 1.947.827,17           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1,57         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 11,74         | 1.947.815,43           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 11,74        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 79,57         | 1.947.735,86           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 79,57        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 2,57          | 1.947.733,29           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 2,57         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 170,32        | 1.947.562,97           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 170,32       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 11,72         | 1.947.551,25           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 11,72        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 2,30          | 1.947.548,95           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 2,30         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 141,34        | 1.947.407,61           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 141,34       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 4,84          | 1.947.402,77           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4,84         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,06          | 1.947.402,71           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,06         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 1,54          | 1.947.401,17           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1,54         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 3,71          | 1.947.397,46           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 3,71         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.580.206,12

| Data       | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/05/2022 |                                       | 0,00         | 24,27         | 1.947.373,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 24,27        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 44,00         | 1.947.329,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 44,00        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 11,95         | 1.947.317,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 11,95        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 867,43        | 1.946.449,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 867,43       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 81,71         | 1.946.368,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 81,71        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 25,82         | 1.946.342,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 25,82        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 67,19         | 1.946.275,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 67,19        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 36,06         | 1.946.239,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 36,06        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 0,60          | 1.946.238,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,60         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 110,14        | 1.946.128,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 110,14       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 0,55          | 1.946.127,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,55         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 8,55          | 1.946.119,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 8,55         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 432,28        | 1.945.686,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 432,28       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 0,23          | 1.945.686,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,23         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 13,68         | 1.945.673,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 13,68        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 1.047,98      | 1.944.625,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1.047,98     | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 10,72         | 1.944.614,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 10,72        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 22,50         | 1.944.591,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 22,50        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 1.580.206,12                                       |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00         | 16,55         | 1.944.575,25           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 16,55        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 1,95          | 1.944.573,30           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1,95         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,15          | 1.944.573,15           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,15         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 1,32          | 1.944.571,83           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1,32         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 12,84         | 1.944.558,99           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 12,84        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,67          | 1.944.558,32           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,67         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 43,49         | 1.944.514,83           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 43,49        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 5,67          | 1.944.509,16           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 5,67         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 50,10         | 1.944.459,06           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 50,10        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 187,28        | 1.944.271,78           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 187,28       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 569,37        | 1.943.702,41           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 569,37       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 44,45         | 1.943.657,96           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 44,45        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 12,28         | 1.943.645,68           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 12,28        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 1,85          | 1.943.643,83           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1,85         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 92,21         | 1.943.551,62           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 92,21        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 2,44          | 1.943.549,18           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 2,44         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,51          | 1.943.548,67           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,51         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,40          | 1.943.548,27           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,40         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.580.206,12

| Data       | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/05/2022 |                                       | 0,00         | 3,57          | 1.943.544,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 3,57         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 1,00          | 1.943.543,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1,00         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 63,99         | 1.943.479,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 63,99        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 45,03         | 1.943.434,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 45,03        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 0,40          | 1.943.434,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,40         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 691,36        | 1.942.742,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 691,36       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 8,84          | 1.942.734,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 8,84         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 104,03        | 1.942.630,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 104,03       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 0,28          | 1.942.629,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,28         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 84,24         | 1.942.545,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 84,24        | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 109,29        | 1.942.436,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 109,29       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 7,18          | 1.942.429,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 7,18         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 634,50        | 1.941.794,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 634,50       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 553,43        | 1.941.241,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 553,43       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 0,62          | 1.941.240,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,62         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 0,49          | 1.941.240,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,49         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 103,44        | 1.941.136,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 103,44       | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|            |                                       | 0,00         | 0,07          | 1.941.136,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|            | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,07         | 0,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 1.580.206,12                                       |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00         | 4,27          | 1.941.132,24           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4,27         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 12,40         | 1.941.119,84           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 12,40        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 629,09        | 1.940.490,75           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 629,09       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 4.585,99      | 1.935.904,76           | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                 |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 4.585,99     | 0,00          |                        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS<br>05/2022              |
|  |                                       | 0,00         | 0,37          | 1.935.904,39           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,37         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 14,72         | 1.935.889,67           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 14,72        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 3,76          | 1.935.885,91           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 3,76         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,75          | 1.935.885,16           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,75         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 36,34         | 1.935.848,82           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 36,34        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 230,72        | 1.935.618,10           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 230,72       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 49,77         | 1.935.568,33           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 49,77        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 53,97         | 1.935.514,36           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 53,97        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 81,14         | 1.935.433,22           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 81,14        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,09          | 1.935.433,13           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,09         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 136,64        | 1.935.296,49           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 136,64       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 1,51          | 1.935.294,98           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1,51         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 3,97          | 1.935.291,01           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 3,97         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 175,40        | 1.935.115,61           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 175,40       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                       |              |               | Saldo Anterior:        | 1.580.206,12                                       |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 31/05/2022   |                                       | 0,00         | 130,73        | 1.934.984,88           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 130,73       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 6,67          | 1.934.978,21           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 6,67         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 78,50         | 1.934.899,71           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 78,50        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 14,74         | 1.934.884,97           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 14,74        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 49,07         | 1.934.835,90           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 49,07        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 36,17         | 1.934.799,73           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 36,17        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 1.031,09      | 1.933.768,64           | AJUSTE REF A CONTA MEDICAMENTO                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 1.031,09     | 0,00          |                        | AJUSTE REF A CONTA<br>MEDICAMENTOS - ESTOQUE       |
|  |                                       | 0,00         | 90,94         | 1.933.677,70           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 90,94        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 196,58        | 1.933.481,12           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 196,58       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 3,59          | 1.933.477,53           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 3,59         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 17,41         | 1.933.460,12           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 17,41        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 73,98         | 1.933.386,14           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 73,98        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 20,04         | 1.933.366,10           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 20,04        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 2,53          | 1.933.363,57           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 2,53         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 2,24          | 1.933.361,33           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 2,24         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 67,36         | 1.933.293,97           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 67,36        | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 0,58          | 1.933.293,39           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,58         | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                                       | 0,00         | 148,97        | 1.933.144,42           | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
|  | Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 148,97       | 0,00          |                        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                        |                   |                  | Saldo Anterior:     | 1.580.206,12                                       |
|--|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar         | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
| 31/05/2022   |                        | 0,00              | 18,46            | 1.933.125,96        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| Contrapartida:                                       | 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 18,46             | 0,00             |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 0,00              | 47,84            | 1.933.078,12        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| Contrapartida:                                       | 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 47,84             | 0,00             |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 0,00              | 0,72             | 1.933.077,40        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| Contrapartida:                                       | 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,72              | 0,00             |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | 0,00              | 0,76             | 1.933.076,64        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(                     |
| Contrapartida:                                       | 7379 - 1.1.5.02.01.012 | 0,76              | 0,00             |                     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|  |                        | <b>377.782,77</b> | <b>24.912,25</b> | <b>1.933.076,64</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                     |
|  |                        | <b>377.782,77</b> | <b>24.912,25</b> | <b>1.933.076,64</b> | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                  |

| Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |                        |                  |               | Saldo Anterior:   | 60.888,53   |
|---|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar         | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
| 01/05/2022  |                        | 32.865,37        | 0,00          | 93.753,90         | COMPRA N.F. 45786 IBG INDUSTRIA BR  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00             | 32.865,37     |                   | COMPRA N.F. 45786 IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA - ABRIL<br>2022 |
|   |                        | 9.587,19         | 0,00          | 103.341,09        | COMPRA N.F. 45850 IBG INDUSTRIA BR  |
| Contrapartida:  | 5487 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00             | 9.587,19      |                   | COMPRA N.F. 45850 IBG INDUSTRIA<br>BRASILEIRA DE GASES LTDA - ABRIL<br>2022 |
| 05/05/2022  |                        | 35,00            | 0,00          | 103.376,09        | DESPESSA - CARIMBO - NF - 000.005.275                                       |
| Contrapartida:  | 5428 - 1.1.1.02.01.001 | 0,00             | 35,00         |                   | DESPESSA - CARIMBO - NF -<br>000.005.275 LOTE CAIXA:809                     |
| 31/05/2022  |                        | 18.424,87        | 0,00          | 121.800,96        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA  |
| Contrapartida:  | 7369 - 1.1.5.02.01.004 | 0,00             | 18.424,87     |                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                       |
|   |                        | <b>60.912,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>121.800,96</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022  |
|   |                        | <b>60.912,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>121.800,96</b> | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE                             |

| Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |                        |                 |                 | Saldo Anterior:   | 475.827,88  |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar         | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |
| 01/05/2022  |                        | 2.065,15        | 0,00            | 477.893,03        | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT  |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00            | 2.065,15        |                   | COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO - NF 524 MEDICAL CLEAN<br>MEDICINA LTDA - JANEIRO 2022 |
| 05/05/2022  |                        | 900,00          | 0,00            | 478.793,03        | DESPESSA - ENDOSCOPIA - NS - 000001   |
| Contrapartida:  | 5428 - 1.1.1.02.01.001 | 0,00            | 900,00          |                   | DESPESSA - ENDOSCOPIA - NS -<br>0000016156 LOTE CAIXA:809                               |
| 20/05/2022  |                        | 0,00            | 1.429,33        | 477.363,70        | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO N   |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 1.429,33        | 0,00            |                   | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO<br>NF 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA<br>LTDA - MARCO 2022     |
| 31/05/2022  |                        | 3.500,00        | 0,00            | 480.863,70        | PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE   |
| Contrapartida:  | 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00            | 3.500,00        |                   | PROVISAO CONTRATO - MEDICAL<br>CLEAN MEDICINA LTDA                                      |
|   |                        | <b>6.465,15</b> | <b>1.429,33</b> | <b>480.863,70</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|  |                 |                   |   |
|--|-----------------|-------------------|---|
| <b>Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b> |                 |                   | <b>Saldo Anterior:</b> 475.827,88                               |
| <b>6.465,15</b>  | <b>1.429,33</b> | <b>480.863,70</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b> |

| <b>Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b> |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 1.542.798,34 |  |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| <u>Data</u>  | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u>                | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
| 01/05/2022   |                       | 132.719,96          | 0,00                                | 1.675.518,30   |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       |                       | 0,00                | 132.719,96                          | COMPLEMENTO PROVISAO CONFCON<br>COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONFCONTRATO - NF 1834 / 54<br>LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA -<br>ABRIL 2022 |
|  |                       | 4.188,52            | 0,00                                | 1.679.706,82   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                                       |                       | 0,00                | 4.188,52                            | REF COBRANÇA: 35250552 ALELO SA<br>REF COBRANÇA: 35250552 ALELO SA   |
| 31/05/2022   |                       | 285.000,00          | 0,00                                | 1.964.706,82   |
| <b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001                                       |                       | 0,00                | 285.000,00                          | PROVISAO CONFCONTRATO - LBGSGR<br>PROVISAO CONFCONTRATO -<br>LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA   |
|  |                       | 3.712,24            | 0,00                                | 1.968.419,06   |
| <b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005                                       |                       | 0,00                | 3.712,24                            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022  |
|  |                       | <b>425.620,72</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1.968.419,06</b>  |
|  |                       | <b>425.620,72</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1.968.419,06</b>  |
|  |                       |                     |                                     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>  |
|  |                       |                     |                                     | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>  |

| <b>Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA</b> |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 162,96 |   |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| <u>Data</u>   | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u>          | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
| 31/05/2022  |                       | 24,04               | 0,00                          | 187,00  |
| <b>Contrapartida:</b> 7382 - 1.1.5.02.01.006            |                       | 0,00                | 24,04                         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|   |                       | <b>24,04</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>187,00</b>   |
|   |                       | <b>24,04</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>187,00</b>   |
|   |                       |                     |                               | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>   |
|   |                       |                     |                               | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>  |

| <b>Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO</b> |                       |                     | <b>Saldo Anterior:</b> 56.827,28 |   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| <u>Data</u>   | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u>             | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
| 20/05/2022  |                       | 706,76              | 0,00                             | 57.534,04   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004              |                       | 0,00                | 706,76                           | REF. NF 5304 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>REF. NF 5304 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME         |
|   |                       | 600,00              | 0,00                             | 58.134,04   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004              |                       | 0,00                | 600,00                           | REF. NF 4706 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>REF. NF 4706 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME         |
|   |                       | 706,76              | 0,00                             | 58.840,80   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004              |                       | 0,00                | 706,76                           | REF. NF 5303 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>REF. NF 5303 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME         |
|   |                       | 706,76              | 0,00                             | 59.547,56   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004              |                       | 0,00                | 706,76                           | REF. NF 4789 HIDROSOLO AMBIENTAL<br>REF. NF 4789 HIDROSOLO<br>AMBIENTAL LTDA ME         |
| 31/05/2022  |                       | 3.086,09            | 0,00                             | 62.633,65   |
| <b>Contrapartida:</b> 7397 - 1.1.5.02.01.009              |                       | 0,00                | 3.086,09                         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
|   |                       | <b>5.806,37</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>62.633,65</b>  |
|   |                       | <b>5.806,37</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>62.633,65</b>  |
|   |                       |                     |                                  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>   |
|   |                       |                     |                                  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA |                                       |                   |               |                   | Saldo Anterior:   | 349.210,86 |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 02/05/2022   |                                       | 159.420,36        | 0,00          | 508.631,22        | PROVISAO CONTRATO - NF 4485 - 5 ES  |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00              | 159.420,36    |                   | PROVISAO CONTRATO - NF 4485 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - MARCO 2022 |            |
| 31/05/2022   |                                       | 159.420,36        | 0,00          | 668.051,58        | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S  |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00              | 159.420,36    |                   | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                        |            |
|  |                                       | 328,87            | 0,00          | 668.380,45        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA  |            |
|  | Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011 | 0,00              | 328,87        |                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022                              |            |
|  |                                       | <b>319.169,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>668.380,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                                     |            |
|  |                                       | <b>319.169,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>668.380,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA</b>                            |            |

| Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |                                       |               |               |                 | Saldo Anterior:                                    | 934,39 |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--|--------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                   |        |
| 18/05/2022   |                                       | 144,38        | 0,00          | 1.078,77        | REF N.F. 11413449 ENELDISTRIBUICAO                 |        |
|  | Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006 | 0,00          | 144,38        |                 | REF N.F. 11413449 ENELDISTRIBUICAO S.A.            |        |
| 30/05/2022   |                                       | 257,38        | 0,00          | 1.336,15        | REF. NF 53191 ENEL DISTRIBUICAO S.A                |        |
|  | Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006 | 0,00          | 257,38        |                 | REF. NF 53191 ENEL DISTRIBUICAO S.A.               |        |
|  |                                       | <b>401,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.336,15</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>        |        |
|  |                                       | <b>401,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.336,15</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b> |        |

| Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |                                       |                  |               |                   | Saldo Anterior:                                 | 198.587,36 |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                |            |
| 11/05/2022  |                                       | 33.512,92        | 0,00          | 232.100,28        | REF N.F. 662729-3SANEAMENTO DE GO               |            |
|   | Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007 | 0,00             | 33.512,92     |                   | REF N.F. 662729-3SANEAMENTO DE GOIAS S/A        |            |
|   |                                       | <b>33.512,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>232.100,28</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>     |            |
|   |                                       | <b>33.512,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>232.100,28</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b> |            |

| Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |                                       |                 |               |                  | Saldo Anterior:  | 14.940,00 |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| 31/05/2022   |                                       | 3.735,00        | 0,00          | 18.675,00        | PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQ   |           |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00            | 3.735,00      |                  | PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQUE MALCER DOS SANTOS                       |           |
|  |                                       | <b>3.735,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.675,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                              |           |
|  |                                       | <b>3.735,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.675,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |           |

| Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS |                                       |              |               |              | Saldo Anterior:  | 4.103.458,77 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |              |
| 01/05/2022  |                                       | 496.841,00   | 0,00          | 4.600.299,77 | COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO   |              |
|   | Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 496.841,00    |              | COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO S/N - NF 1181 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - ABRIL 2022 |              |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS |                |                     |               | Saldo Anterior:     | 4.103.458,77                                       |
|---|----------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                   |
| <b>Contrapartida:</b>                                     |                |                     |               |                     |  |
| 31/05/2022  |                | 1.500.000,00        | 0,00          | 6.100.299,77        | PROVISAOCONTRATO S/N - TL2SOLUC                    |
| <b>Contrapartida:</b> 5488 - 2.1.1.02.01.002              |                | 0,00                | 1.500.000,00  |                     | PROVISAOCONTRATO S/N -<br>TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA |
|   |                | <b>1.996.841,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.100.299,77</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>        |
|   |                | <b>1.996.841,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.100.299,77</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b> |

| Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS |                |                   |               | Saldo Anterior:   | 487.445,19   |
|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
| 01/05/2022  |                | 47.209,19         | 0,00          | 534.654,38        | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                              |                | 0,00              | 47.209,19     |                   | COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO - F 380 E 381 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI - MARÇO 2022 |
|   |                | 96.388,07         | 0,00          | 631.042,45        | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                              |                | 0,00              | 96.388,07     |                   | COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO - NF 382 GLOBAL GESTAO<br>EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - ABRIL<br>2022      |
| 31/05/2022  |                | 160.000,00        | 0,00          | 791.042,45        | PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GEST  |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004                              |                | 0,00              | 160.000,00    |                   | PROVISAO CONTRATO - GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI   |
|   |                | <b>303.597,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>791.042,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>  |
|   |                | <b>303.597,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>791.042,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>   |

| Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL |                |                 |               | Saldo Anterior: | 6.786,95  |
|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 04/05/2022   |                | 1.000,00        | 0,00          | 7.786,95        | DESPEZA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO -                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 5428 - 1.1.1.02.01.001               |                | 0,00            | 1.000,00      |                 | DESPEZA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO -<br>NF - 000.004.509 LOTE CAIXA:809 |
| 10/05/2022   |                | 800,00          | 0,00          | 8.586,95        | DESPEZA - ALICATE - NF - 000.000.129                                |
| <b>Contrapartida:</b> 5428 - 1.1.1.02.01.001               |                | 0,00            | 800,00        |                 | DESPEZA - ALICATE - NF -<br>000.000.129 LOTE CAIXA:809              |
| 16/05/2022   |                | 200,00          | 0,00          | 8.786,95        | DESPEZA - PRATELEIRA - MDF - NF - 00                                |
| <b>Contrapartida:</b> 5428 - 1.1.1.02.01.001               |                | 0,00            | 200,00        |                 | DESPEZA - PRATELEIRA - MDF - NF -<br>000.001. 481 LOTE CAIXA:809    |
| 18/05/2022   |                | 35,00           | 0,00          | 8.821,95        | DESPEZA - CARIMBO - NF - 000.005.363                                |
| <b>Contrapartida:</b> 5428 - 1.1.1.02.01.001               |                | 0,00            | 35,00         |                 | DESPEZA - CARIMBO - NF -<br>000.005.363 LOTE CAIXA:809              |
| 31/05/2022   |                | 40,00           | 0,00          | 8.861,95        | DESPEZA - CHAVES - NF - 0000000622                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 5428 - 1.1.1.02.01.001               |                | 0,00            | 40,00         |                 | DESPEZA - CHAVES - NF -<br>0000000622 LOTE CAIXA:809                |
|  |                | <b>2.075,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.861,95</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                         |
|  |                | <b>2.075,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.861,95</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>                |

| Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |  |  |  | Saldo Anterior: | 115.950,00 |
|---|--|--|--|-----------------|------------|
|---|--|--|--|-----------------|------------|

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |                                       |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 115.950,00 |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/05/2022  |                                       | 38.650,00        | 0,00          | 154.600,00        | PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY                            |            |
|   |                                       |                  |               |                   | PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS           |            |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00             | 38.650,00     |                   | MEDICOS EIRELI  |            |
|   |                                       | <b>38.650,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>154.600,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>               |            |
|   |                                       | <b>38.650,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>154.600,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b> |            |

| Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |                                       |                   |                 |                     | Saldo Anterior:  | 2.522.724,58 |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--|--------------|
| Data   | Conta Auxiliar                        | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                       |              |
| 31/05/2022   |                                       | 2.938,06          | 0,00            | 2.525.662,64        | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022                         |              |
|  | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00              | 2.938,06        |                     | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022                         |              |
|  |                                       | 13.999,69         | 0,00            | 2.539.662,33        | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022                         |              |
|  | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00              | 13.999,69       |                     | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022                         |              |
|  |                                       | 41.275,48         | 0,00            | 2.580.937,81        | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS                          |              |
|  | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00              | 41.275,48       |                     | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2022              |              |
|  |                                       | 1.185,77          | 0,00            | 2.582.123,58        | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/20                      |              |
|  | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00              | 1.185,77        |                     | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2022                    |              |
|  |                                       | 0,00              | 1.880,22        | 2.580.243,36        | FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022                            |              |
|  | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 1.880,22          | 0,00            |                     | FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022                            |              |
|  |                                       | 5.737,97          | 0,00            | 2.585.981,33        | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE                         |              |
|  | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00              | 5.737,97        |                     | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2022            |              |
|  |                                       | 551.535,67        | 0,00            | 3.137.517,00        | FOPAG SALÁRIO 05/2022                                  |              |
|  | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00              | 551.535,67      |                     | FOPAG SALÁRIO 05/2022                                  |              |
|  |                                       | 0,00              | 203,84          | 3.137.313,16        | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/                       |              |
|  | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 203,84            | 0,00            |                     | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2022                   |              |
|  |                                       | 404,30            | 0,00            | 3.137.717,46        | FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁR                         |              |
|  | Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00              | 404,30          |                     | FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2022               |              |
|  |                                       | <b>617.076,94</b> | <b>2.084,06</b> | <b>3.137.717,46</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>            |              |
|  |                                       | <b>617.076,94</b> | <b>2.084,06</b> | <b>3.137.717,46</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b> |              |

| Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA |  |              |               |          | Saldo Anterior:                           | -14.581,27 |
|--|--|--------------|---------------|----------|---|------------|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                          |            |
| 01/05/2022   |  | 16.026,09    | 0,00          | 1.444,82 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS              |            |
|  | Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002  | 0,00         | 16.026,09     |          | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS              |            |
| 09/05/2022   |  | 35,12        | 0,00          | 1.479,94 | PAGAMENTO N.F. 09052022 FGTS RES          |            |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 35,12         |          | PAGAMENTO N.F. 09052022 FGTS RESCISORIO   |            |
|  |  | 66,88        | 0,00          | 1.546,82 | PAGAMENTO N.F. 09052022-1 FGTS RE         |            |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 66,88         |          | PAGAMENTO N.F. 09052022-1 FGTS RESCISORIO |            |
|  |  | 44,36        | 0,00          | 1.591,18 | PAGAMENTO N.F. 09052022-2 FGTS RE         |            |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 44,36         |          | PAGAMENTO N.F. 09052022-2 FGTS RESCISORIO |            |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA</b> |                         |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | -14.581,27   |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <u>Data</u>   | <u>Conta Auxiliar</u>   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>           | <u>Histórico Padrão</u>                                    |
| 13/05/2022  |                         | 2.781,20            | 0,00                 | 4.372,38               | PAGAMENTO N.F. 13052022 FGTS RES                           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 2.781,20             |                        | PAGAMENTO N.F. 13052022 FGTS<br>RESCISORIO                 |
| 20/05/2022  |                         | 1.990,83            | 0,00                 | 6.363,21               | PAGAMENTO N.F. 20052022 FGTS RES                           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00                | 1.990,83             |                        | PAGAMENTO N.F. 20052022 FGTS<br>RESCISORIO                 |
| 31/05/2022  |                         | 0,00                | 463,18               | 5.900,03               | FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2022                               |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 463,18              | 0,00                 |                        | FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2022                               |
|   |                         | 0,00                | 660,46               | 5.239,57               | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGA                             |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 660,46              | 0,00                 |                        | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE<br>NEGATIVA 05/2022              |
|   |                         | 7.888,27            | 0,00                 | 13.127,84              | FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05                           |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00                | 7.888,27             |                        | FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO<br>05/2022                   |
|   |                         | 660,46              | 0,00                 | 13.788,30              | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA                                |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00                | 660,46               |                        | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA                                |
|   |                         | 0,00                | 6.088,81             | 7.699,49               | FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0                            |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001  | 6.088,81            | 0,00                 |                        | FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO<br>05/2022                   |
|   |                         | <b>29.493,21</b>    | <b>7.212,45</b>      | <b>7.699,49</b>        | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                |
|   |                         | <b>29.493,21</b>    | <b>7.212,45</b>      | <b>7.699,49</b>        | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO<br/>TRABALHISTA</b> |

| <b>Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b> |                        |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | 486.733,40   |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <u>Data</u>   | <u>Conta Auxiliar</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>           | <u>Histórico Padrão</u>  |
| 31/05/2022  |                        | 50.062,06           | 0,00                 | 536.795,46             | FOPAG DIC. DE INSALUBRIDADE S/ PIS                                 |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00                | 50.062,06            |                        | FOPAG DIC. DE INSALUBRIDADE S/<br>PISO 05/2022                     |
|   |                        | 19.350,23           | 0,00                 | 556.145,69             | FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022                                     |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00                | 19.350,23            |                        | FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022                                     |
|   |                        | 361,43              | 0,00                 | 556.507,12             | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID                                    |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00                | 361,43               |                        | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR<br>ASSIDUIDADE 05/2022                      |
|   |                        | 930,85              | 0,00                 | 557.437,97             | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/                                     |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00                | 930,85               |                        | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO<br>S/ PISO 05/2022                     |
|   |                        | 29.569,47           | 0,00                 | 587.007,44             | FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19                                   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00                | 29.569,47            |                        | FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-<br>19 05/2022                       |
|   |                        | 32.063,14           | 0,00                 | 619.070,58             | FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2022   |
| <b>Contrapartida:</b>   | 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00                | 32.063,14            |                        | FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2022   |
|   |                        | <b>132.337,18</b>   | <b>0,00</b>          | <b>619.070,58</b>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                        |
|   |                        | <b>132.337,18</b>   | <b>0,00</b>          | <b>619.070,58</b>      | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS<br/>(FUNÇÃO / OUTROS)</b> |

| <b>Conta Analítica: 5598 3.2.1.40.01.005 - D.S.R</b> |                        |                     |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | -2.318,43                                  |
|--|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| <u>Data</u>  | <u>Conta Auxiliar</u>  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>           | <u>Histórico Padrão</u>                    |
| 31/05/2022   |                        | 300,50              | 0,00                 | -2.017,93              | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS            |
| <b>Contrapartida:</b>                                | 5497 - 2.1.1.02.05.001 | 0,00                | 300,50               |                        | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS<br>EXTRAS 05/2022 |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5598 3.2.1.40.01.005 - D.S.R |                |                 |                 | Saldo Anterior: | -2.318,43                           |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                    |
| 31/05/2022                                    |                | 0,00            | 1.862,69        | -3.880,62       | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022     |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001         |                | 1.862,69        | 0,00            |                 | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022     |
|   |                | 8.132,29        | 0,00            | 4.251,67        | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022 |
| Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001         |                | 0,00            | 8.132,29        |                 | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022 |
|   |                | <b>8.432,79</b> | <b>1.862,69</b> | <b>4.251,67</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022      |
|   |                | <b>8.432,79</b> | <b>1.862,69</b> | <b>4.251,67</b> | <<== Saldo da Conta: D.S.R          |

| Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES |                |                   |               | Saldo Anterior:     | 698.620,14                                |
|--|----------------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                          |
| 01/05/2022   |                | 279.547,30        | 0,00          | 978.167,44          | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS              |
| Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001                        |                | 0,00              | 279.547,30    |                     | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS              |
| 31/05/2022   |                | 7.406,69          | 0,00          | 985.574,13          | PROVISAO INSS S/FERIAS 05/2022            |
| Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001                        |                | 0,00              | 7.406,69      |                     | PROVISAO INSS S/FERIAS 05/2022            |
|  |                | 16.204,26         | 0,00          | 1.001.778,39        | PROVISAO INSS S/13 SALARIO 05/2022        |
| Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002                        |                | 0,00              | 16.204,26     |                     | PROVISAO INSS S/13 SALARIO 05/2022        |
|  |                | 180.517,24        | 0,00          | 1.182.295,63        | FOPAG EMPRESA 05/2022                     |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001                        |                | 0,00              | 180.517,24    |                     | FOPAG EMPRESA 05/2022                     |
|  |                | 47.591,10         | 0,00          | 1.229.886,73        | FOPAG TERCEIROS 05/2022                   |
| Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001                        |                | 0,00              | 47.591,10     |                     | FOPAG TERCEIROS 05/2022                   |
|  |                | <b>531.266,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.229.886,73</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022            |
|  |                | <b>531.266,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.229.886,73</b> | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES |

| Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES |                |                   |               | Saldo Anterior:   | 205.701,63                                |
|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                          |
| 01/05/2022   |                | 82.828,40         | 0,00          | 288.530,03        | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS              |
| Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002                        |                | 0,00              | 82.828,40     |                   | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS              |
| 31/05/2022   |                | 324,73            | 0,00          | 288.854,76        | FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 05/2022       |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                        |                | 0,00              | 324,73        |                   | FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 05/2022       |
|  |                | 4.651,76          | 0,00          | 293.506,52        | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 05/2022        |
| Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002                        |                | 0,00              | 4.651,76      |                   | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 05/2022        |
|  |                | 66.353,71         | 0,00          | 359.860,23        | FOPAG FGTS 05/2022                        |
| Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002                        |                | 0,00              | 66.353,71     |                   | FOPAG FGTS 05/2022                        |
|  |                | 2.400,29          | 0,00          | 362.260,52        | PROVISAO FGTS S/FERIAS 05/2022            |
| Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001                        |                | 0,00              | 2.400,29      |                   | PROVISAO FGTS S/FERIAS 05/2022            |
|  |                | <b>156.558,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>362.260,52</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022            |
|  |                | <b>156.558,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>362.260,52</b> | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES |

| Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES |                |              |               | Saldo Anterior: | 26.028,72                    |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão             |
| 01/05/2022  |                | 9.933,88     | 0,00          | 35.962,60       | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS |
| Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003                       |                | 0,00         | 9.933,88      |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES |                                       |                  |               |                  | Saldo Anterior:                                       | 26.028,72 |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                      |           |
| 01/05/2022  |                                       | 513,49           | 0,00          | 36.476,09        | COMPLEMENTO PROVISAO PIS S/ 13º S                     |           |
|   | Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00             | 513,49        |                  | COMPLEMENTO PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 04/2022       |           |
| 31/05/2022  |                                       | 8.575,03         | 0,00          | 45.051,12        | FOPAG VALOR PIS 05/2022                               |           |
|   | Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003 | 0,00             | 8.575,03      |                  | FOPAG VALOR PIS 05/2022                               |           |
|   |                                       | 582,87           | 0,00          | 45.633,99        | PROVISAO PIS S/13 SALARIO 05/2022                     |           |
|   | Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00             | 582,87        |                  | PROVISAO PIS S/13 SALARIO 05/2022                     |           |
|   |                                       | 264,32           | 0,00          | 45.898,31        | PROVISAO PIS S/FERIAS 05/2022                         |           |
|   | Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00             | 264,32        |                  | PROVISAO PIS S/FERIAS 05/2022                         |           |
|   |                                       | <b>19.869,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>45.898,31</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>           |           |
|   |                                       | <b>19.869,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>45.898,31</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b> |           |

| Conta Analítica: 5618 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |                                       |                   |               |                   | Saldo Anterior:   | 181.872,21 |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 01/05/2022  |                                       | 193.615,90        | 0,00          | 375.488,11        | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                                    |            |
|   | Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001 | 0,00              | 193.615,90    |                   | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                                    |            |
| 31/05/2022  |                                       | 104.123,34        | 0,00          | 479.611,45        | PROVISAO DE FERIAS 05/2022                                      |            |
|   | Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001 | 0,00              | 104.123,34    |                   | PROVISAO DE FERIAS 05/2022                                      |            |
|   |                                       | <b>297.739,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>479.611,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                     |            |
|   |                                       | <b>297.739,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>479.611,45</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b> |            |

| Conta Analítica: 5619 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |                                       |                   |               |                   | Saldo Anterior:   | 136.379,79 |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 01/05/2022  |                                       | 141.672,23        | 0,00          | 278.052,02        | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  |            |
|   | Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002 | 0,00              | 141.672,23    |                   | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  |            |
| 31/05/2022  |                                       | 68.247,83         | 0,00          | 346.299,85        | PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2022                                      |            |
|   | Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002 | 0,00              | 68.247,83     |                   | PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2022                                      |            |
|   |                                       | <b>209.920,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>346.299,85</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                         |            |
|   |                                       | <b>209.920,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>346.299,85</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b> |            |

| Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA |                                       |                  |               |                   | Saldo Anterior:   | 106.215,34 |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 31/05/2022  |                                       | 26.722,70        | 0,00          | 132.938,04        | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH                                    |            |
|   | Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005 | 0,00             | 26.722,70     |                   | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO /2022         |            |
|   |                                       | <b>26.722,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>132.938,04</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                       |            |
|   |                                       | <b>26.722,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>132.938,04</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b> |            |

| Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |                                       |              |               |            | Saldo Anterior:   | 271.692,15 |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 01/05/2022  |                                       | 21.000,00    | 0,00          | 292.692,15 | SERVICOS TOMDOS NF 14569 GDB CO                             |            |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 21.000,00     |            | SERVICOS TOMDOS NF 14569 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - |            |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |                |                   |               |                   | Saldo Anterior:   | 271.692,15 |
|---|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| Contrapartida:  |                |                   |               |                   | ABRIL 2022  |            |
| 01/05/2022  |                | 4.298,58          | 0,00          | 296.990,73        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRA  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           |                | 0,00              | 4.298,58      |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG<br>IND.BRAS. DE GASES LTDA 152870  |            |
|   |                | 372,89            | 0,00          | 297.363,62        | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT  |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 0,00              | 372,89        |                   | COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO 038/2020 - NF 53952,<br>53981 E 158245 SIMPRESS<br>COMERCIO, LOCAÇAOESERVIÇOS<br>LTDA - ABRIL 2022 |            |
|   |                | 5.700,00          | 0,00          | 303.063,62        | SERVICOS TOMADOS N.F. 412 NITROT  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           |                | 0,00              | 5.700,00      |                   | SERVICOS TOMADOS N.F. 412<br>NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS<br>- MARCO 2022  |            |
|   |                | 599,96            | 0,00          | 303.663,58        | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT  |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 0,00              | 599,96        |                   | COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO 038/2020 - NF 52152<br>SIMPRESS COMERCIO,<br>LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA - MARCO<br>2022                 |            |
| 02/05/2022  |                | 57.314,06         | 0,00          | 360.977,64        | SERVICOS TOMADOS N.F. 1302 SERVIC   |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           |                | 0,00              | 57.314,06     |                   | SERVICOS TOMADOS N.F. 1302<br>SERVICEMED INSTRUMENTAIS<br>CIRÚRGICOS EIRELI   |            |
| 05/05/2022  |                | 7.494,24          | 0,00          | 368.471,88        | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICESOL  |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 0,00              | 7.494,24      |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>OFFICESOLUCOES E SERVICOS<br>DIGITAISLTDA - ME 19473  |            |
| 06/05/2022  |                | 34.000,00         | 0,00          | 402.471,88        | REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASESE  |            |
| Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001                           |                | 0,00              | 34.000,00     |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE DF<br>GASESE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS<br>10677  |            |
| 31/05/2022  |                | 2.000,00          | 0,00          | 404.471,88        | PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMP  |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 0,00              | 2.000,00      |                   | PROVISAO CONTRATO 038/2020 -<br>SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO<br>ESERVIÇOS LTDA  |            |
|   |                | 21.000,00         | 0,00          | 425.471,88        | PROVISAO CONF CONTRATO 008/2022   |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 0,00              | 21.000,00     |                   | PROVISAO CONF CONTRATO<br>008/2022 - GDB COMERCIO E<br>SERVICOS - EIRELI  |            |
|   |                | 1.134,60          | 0,00          | 426.606,48        | PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCA  |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                           |                | 0,00              | 1.134,60      |                   | PROVISAO CONTRATO 006/2020 -<br>LOCATEC LOCACOES<br>TECNICAS,COMERCIO E<br>TRANSPORTES EIRELIEPP                                    |            |
|   |                | <b>154.914,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>426.606,48</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>   |            |
|   |                | <b>154.914,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>426.606,48</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>   |            |

| Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS |                |                 |               |                  | Saldo Anterior:  | 8.000,00 |
|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|--|----------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |          |
| 31/05/2022   |                | 2.000,00        | 0,00          | 10.000,00        | PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE C   |          |
| Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005                      |                | 0,00            | 2.000,00      |                  | PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE<br>CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A<br>31/05/2022 |          |
|  |                | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                                |          |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

|   |             |                  |  |
|---|-------------|------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> 8.000,00                      |
| <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b> |

**Conta Analítica:** 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 72.000,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                              |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 31/05/2022                                   |                       | 18.000,00           | 0,00                 | 90.000,00        | PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTA                       |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                       | 0,00                | 18.000,00            |                  | PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTABIL SS                 |
|  |                       | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>90.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>          |
|  |                       | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>90.000,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b> |

**Conta Analítica:** 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 98.000,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/05/2022                                   |                       | 24.500,00           | 0,00                 | 122.500,00        | PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME                                |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                       | 0,00                | 24.500,00            |                   | PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
|  |                       | <b>24.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>122.500,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                      |
|  |                       | <b>24.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>122.500,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>          |

**Conta Analítica:** 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.656.207,42

| <u>Data</u>                                  | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 01/05/2022                                   |                       | 15.879,57           | 0,00                 | 1.672.086,99        | COMPENENTO PROVISAO CONTRATO  |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                       | 0,00                | 15.879,57            |                     | COMPENENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 -NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MARÇ 2022 |
|  |                       | 24.884,09           | 0,00                 | 1.696.971,08        | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 36  |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                       | 0,00                | 24.884,09            |                     | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 36012 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AMBRIL 2022         |
| 31/05/2022                                   |                       | 407.902,93          | 0,00                 | 2.104.874,01        | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                       | 0,00                | 407.902,93           |                     | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA                               |
|  |                       | <b>448.666,59</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.104.874,01</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>   |
|  |                       | <b>448.666,59</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.104.874,01</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>  |

**Conta Analítica:** 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 338.427,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 02/05/2022                                   |                       | 8.950,00            | 0,00                 | 347.377,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISAPL   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                       | 0,00                | 8.950,00             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27055          |
| 31/05/2022                                   |                       | 20.000,00           | 0,00                 | 367.377,00   | PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG   |
| <b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                       | 0,00                | 20.000,00            |              | PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL |
|  |                       | 21.200,00           | 0,00                 | 388.577,00   | PROVISAO CONTRATO - TALITANATAC  |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| <b>Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> |                                       |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>                             | 338.427,00 |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|------------|
| <u>Data</u>  | <u>Conta Auxiliar</u>                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                            |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 21.200,00            |                   | PROVISAO CONTRATO - TALITANATACHA ARAUJO ME        |            |
| 31/05/2022   |                                       | 23.000,00           | 0,00                 | 411.577,00        | PROVISAO CONTRATO 004/2020 -FELIP                  |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 23.000,00            |                   | PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME |            |
|  |                                       | <b>73.150,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>411.577,00</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                     |            |
|  |                                       | <b>73.150,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>411.577,00</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA       |            |

| <b>Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b> |                                       |                     |                      |                   | <b>Saldo Anterior:</b>   | 299.426,23 |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|------------|
| <u>Data</u>  | <u>Conta Auxiliar</u>                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |            |
| 01/05/2022   |                                       | 24.162,05           | 0,00                 | 323.588,28        | PROVISAO CONTRATO -NF 1657 NOXT  |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 24.162,05            |                   | PROVISAO CONTRATO -NF 1657 NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - ABRIL 2021   |            |
| 03/05/2022   |                                       | 13.914,00           | 0,00                 | 337.502,28        | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLAS   |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 13.914,00            |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLASOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 156             |            |
| 31/05/2022   |                                       | 24.162,05           | 0,00                 | 361.664,33        | PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLO   |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 24.162,05            |                   | PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                       |            |
|  |                                       | 3.480,00            | 0,00                 | 365.144,33        | PROVISAO CONTRATO 016/2020 -LOPE   |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 3.480,00             |                   | PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURASTECNOLOGICAS LTDA |            |
|  |                                       | 7.064,32            | 0,00                 | 372.208,65        | PROVISAO CONF CONTRATO - BRGAA   |            |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 7.064,32             |                   | PROVISAO CONF CONTRATO - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO        |            |
|  |                                       | <b>72.782,42</b>    | <b>0,00</b>          | <b>372.208,65</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022   |            |
|  |                                       | <b>72.782,42</b>    | <b>0,00</b>          | <b>372.208,65</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                               |            |

| <b>Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b> |                                       |                     |                      |                     | <b>Saldo Anterior:</b>   | 4.360.815,94 |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--------------|
| <u>Data</u>   | <u>Conta Auxiliar</u>                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>  |              |
| 31/05/2022  |                                       | 2.800,00            | 0,00                 | 4.363.615,94        | PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE                                |              |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 2.800,00             |                     | PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLLTDA |              |
|   |                                       | 92.997,44           | 0,00                 | 4.456.613,38        | PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SE                                 |              |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 92.997,44            |                     | PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI     |              |
|   |                                       | <b>95.797,44</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.456.613,38</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                                 |              |
|   |                                       | <b>95.797,44</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.456.613,38</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO          |              |

| <b>Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b> |                                       |                     |                      |              | <b>Saldo Anterior:</b>             | 79.004,06 |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| <u>Data</u>  | <u>Conta Auxiliar</u>                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>            |           |
| 09/05/2022   |                                       | 1.339,06            | 0,00                 | 80.343,12    | REF. NF 49796 F. LOPES PUBLICIDADE |           |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00                | 1.339,06             |              | REF. NF 49796 F. LOPES             |           |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |                |                  |               |                  | Saldo Anterior:  | 79.004,06 |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |           |
| Contrapartida:  |                |                  |               |                  | PUBLICIDADE LTDA   |           |
| 31/05/2022  |                | 17.760,00        | 0,00          | 98.103,12        | PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOE   |           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                     |                |                  |               |                  | PROVISAO CONF CONTRATO -<br>ECCOESCRITORIO DE CONSULTORIA<br>ECOM LTDA EPP |           |
|   |                | 0,00             | 17.760,00     |                  |  |           |
|   |                | <b>19.099,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>98.103,12</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                                |           |
|   |                | <b>19.099,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>98.103,12</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>COMUNICAO E MARKETING</b>    |           |

| Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO |                |                   |               |                     | Saldo Anterior:   | 1.228.967,14 |
|---|----------------|-------------------|---------------|---------------------|---|--------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |              |
| 31/05/2022  |                | 295.000,00        | 0,00          | 1.523.967,14        | PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVI                          |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       |                |                   |               |                     | PROVISAO DE CONTRATO - HMK<br>SERVICOS DE SAUDE EIRELI    |              |
|   |                | 0,00              | 295.000,00    |                     |   |              |
|   |                | <b>295.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.523.967,14</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>               |              |
|   |                | <b>295.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.523.967,14</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>REMOÇÃO</b> |              |

| Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM |                |                   |                  |                     | Saldo Anterior:  | 1.048.393,95 |
|--|----------------|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
| 02/05/2022   |                | 71.150,00         | 0,00             | 1.119.543,95        | VLR REF NF 905 FOZ MEDICAL LTDA - A  |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    |                |                   |                  |                     | VLR REF NF 905 FOZ MEDICAL LTDA -<br>ABRIL 2022  |              |
|  |                | 0,00              | 71.150,00        |                     |  |              |
|  |                | 0,00              | 68.550,00        | 1.050.993,95        | ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 049  |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    |                |                   |                  |                     | ESTORNO - PROVISAO CONTRATO<br>049/2021 -SALUTEM<br>FORTUNEDIAGNOSTICOPOR IMAGEM<br>LTDA ME - ABRIL 2022 |              |
| 31/05/2022   |                | 160.000,00        | 0,00             | 1.210.993,95        | PROVISAO CONTRATO S/N - RTDSOLU  |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    |                |                   |                  |                     | PROVISAO CONTRATO S/N -<br>RTDSOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA  |              |
|  |                | 0,00              | 160.000,00       |                     |  |              |
|  |                | 71.150,00         | 0,00             | 1.282.143,95        | PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ ME  |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    |                |                   |                  |                     | PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ<br>MEDICAL LTDA   |              |
|  |                | 0,00              | 71.150,00        |                     |  |              |
|  |                | 102.550,00        | 0,00             | 1.384.693,95        | PROVISAO CONTRATO 049/2021 -SALU   |              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                                    |                |                   |                  |                     | PROVISAO CONTRATO 049/2021 -<br>SALUTEM FORTUNE<br>DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA ME                         |              |
|  |                | 0,00              | 102.550,00       |                     |  |              |
|  |                | <b>404.850,00</b> | <b>68.550,00</b> | <b>1.384.693,95</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>  |              |
|  |                | <b>404.850,00</b> | <b>68.550,00</b> | <b>1.384.693,95</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE<br/>DIAGNOSTICO E IMAGEM</b>                                   |              |

| Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA |                |              |               |            | Saldo Anterior:   | 403.836,43 |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão  |            |
| 01/05/2022  |                | 47.740,16    | 0,00          | 451.576,59 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT  |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       |                |              |               |            | COMPLEMENTO PROVISAO<br>CONTRATO - NF 122 - 2022<br>SERVBRASIL SOLUCOES EM<br>ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA<br>LTDA - ABRIL 2020 |            |
|   |                | 0,00         | 47.740,16     |            |   |            |
|   |                | 2.676,47     | 0,00          | 454.253,06 | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT  |            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       |                |              |               |            | COMPLEMENTO PROVISAO  |            |
|   |                | 0,00         | 2.676,47      |            |   |            |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA |                |                   |                 |                   | Saldo Anterior:                                       | 403.836,43   |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---|--|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                      |  |
| Contrapartida:  |                |                   |                 |                   |   | CONTRATO - NF 9634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - MARCO 2022   |
| 01/05/2022  |                | 0,00              | 1.599,80        | 452.653,26        |   | ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 9856 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - ABRIL 2022 |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       |                |                   |                 |                   |   |  |
|   |                | 1.599,80          | 0,00            |                   |   |  |
| 31/05/2022  |                | 13.122,91         | 0,00            | 465.776,17        |   | PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                              |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       |                |                   |                 |                   |   |  |
|   |                | 0,00              | 13.122,91       |                   |   |  |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       |                |                   |                 |                   |   |  |
|   |                | 80.000,00         | 0,00            | 545.776,17        |   | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA    |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                       |                |                   |                 |                   |   |  |
|   |                | 0,00              | 80.000,00       |                   |   |  |
|   |                | <b>143.539,54</b> | <b>1.599,80</b> | <b>545.776,17</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>           |  |
|   |                | <b>143.539,54</b> | <b>1.599,80</b> | <b>545.776,17</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA</b> |  |

| Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |                |                 |               |                  | Saldo Anterior:  | 47.205,46  |
|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|--|--|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão   |  |
| 31/05/2022   |                | 1.387,00        | 0,00          | 48.592,46        |  | PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                              |                |                 |               |                  |  |  |
|  |                | 0,00            | 1.387,00      |                  |  |  |
|  |                | <b>1.387,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>48.592,46</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                  |  |
|  |                | <b>1.387,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>48.592,46</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |  |

| Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |                |               |               |               | Saldo Anterior:  | 689,00  |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |   |
| 06/05/2022   |                | 154,76        | 0,00          | 843,76        |  | NF 3772 CLEONICE DIAS BRAGA PATU NF 3772 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                          |                |               |               |               |  |   |
|  |                | 0,00          | 154,76        |               |  |   |
|  |                | <b>154,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>843,76</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>              |   |
|  |                | <b>154,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>843,76</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> |   |

| Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL |                |                 |               |                 | Saldo Anterior:  | 296,54                            |
|--|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |                                   |
| 03/05/2022   |                | 4.932,95        | 0,00          | 5.229,49        |  | TAXA DO BOMBEIRO TAXA DO BOMBEIRO |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004                              |                |                 |               |                 |  |                                   |
|  |                | 0,00            | 4.932,95      |                 |  |                                   |
|  |                | <b>4.932,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.229,49</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                  |                                   |
|  |                | <b>4.932,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.229,49</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b> |                                   |

| Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA |                |              |               |           | Saldo Anterior:  | 18.779,40   |
|---|----------------|--------------|---------------|-----------|------------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão |   |
| 31/05/2022  |                | 587,74       | 0,00          | 19.367,14 |                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |
| Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003                       |                |              |               |           |                  |   |
|   |                | 0,00         | 587,74        |           |                  |   |



Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.779,40

| Data | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                         |
|------|----------------|--------------|---------------|-----------|--|
|      |                | 587,74       | 0,00          | 19.367,14 | <<== Saldo da Conta em 05/2022           |
|      |                | 587,74       | 0,00          | 19.367,14 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA |

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 73.200,81

| Data                                  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 01/05/2022                            |                | 709,50       | 0,00          | 73.910,31 | VLR REF N.F. 139331 AUGUSTUS PASS                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 709,50        |           | VLR REF N.F. 139331 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |
|                                       |                | 236,50       | 0,00          | 74.146,81 | VLR REF N.F. 139607 AUGUSTUS PASS                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 236,50        |           | VLR REF N.F. 139607 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |
|                                       |                | 236,50       | 0,00          | 74.383,31 | VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS PASS                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 236,50        |           | VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |
|                                       |                | 473,00       | 0,00          | 74.856,31 | VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS PASS                           |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 473,00        |           | VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |
| 24/05/2022                            |                | 3.573,00     | 0,00          | 78.429,31 | REF. NF 41963516 TICKET SOLUCOES                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 3.573,00      |           | REF. NF 41963516 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                  |
| 30/05/2022                            |                | 3.573,00     | 0,00          | 82.002,31 | REF. NF 42010683 TICKET SOLUCOES                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 3.573,00      |           | REF. NF 42010683 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                  |
|                                       |                | 8.801,50     | 0,00          | 82.002,31 | <<== Saldo da Conta em 05/2022                              |
|                                       |                | 8.801,50     | 0,00          | 82.002,31 | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES            |

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 17.102,57

| Data                                  | Conta Auxiliar | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 02/05/2022                            |                | 0,00         | 236,50        | 16.866,07 | P.CONTAS REF.DOC:139607 - DUPLIC.                            |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 236,50       | 0,00          |           | P.CONTAS REF.DOC:139607 - DUPLIC. DOC:139959. F:AUGUSTUS PAS |
| 03/05/2022                            |                | 946,00       | 0,00          | 17.812,07 | REF. NF 140218 AUGUSTUS PASSAGEN                             |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 946,00        |           | REF. NF 140218 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP       |
|                                       |                | 946,00       | 0,00          | 18.758,07 | NF 140219 AUGUSTUS PASSAGENS                                 |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 946,00        |           | NF 140219 AUGUSTUS PASSAGENS                                 |
| 30/05/2022                            |                | 2.286,00     | 0,00          | 21.044,07 | REF. NF 140221 AUGUSTUS PASSAGEN                             |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 2.286,00      |           | REF. NF 140221 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP       |
|                                       |                | 1.182,50     | 0,00          | 22.226,57 | REF. NF 139957 AUGUSTUS PASSAGEN                             |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 1.182,50      |           | REF. NF 139957 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP       |
|                                       |                | 946,00       | 0,00          | 23.172,57 | REF. NF 140220 AUGUSTUS PASSAGEN                             |
| Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 |                | 0,00         | 946,00        |           | REF. NF 140220 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP       |
|                                       |                | 6.306,50     | 236,50        | 23.172,57 | <<== Saldo da Conta em 05/2022                               |
|                                       |                | 6.306,50     | 236,50        | 23.172,57 | <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS                      |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 17.102,57

**Conta Analítica:** 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 1.192,64

| <u>Data</u>                                  | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>                           |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 01/05/2022                                   |                       | 596,32              | 0,00                 | 1.788,96        | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                      |
| <b>Contrapartida:</b> 5658 - 3.2.1.40.19.001 |                       | 0,00                | 596,32               |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                      |
| 31/05/2022                                   |                       | 596,32              | 0,00                 | 2.385,28        | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                      |
| <b>Contrapartida:</b> 5658 - 3.2.1.40.19.001 |                       | 0,00                | 596,32               |                 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                      |
|  |                       | <b>1.192,64</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.385,28</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>           |
|  |                       | <b>1.192,64</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.385,28</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b> |

**Conta Analítica:** 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 596,32

| <u>Data</u>                                   | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 01/05/2022                                    |                       | 0,00                | 596,32               | 0,00         | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 18957 - 3.2.1.40.15.021 |                       | 596,32              | 0,00                 |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                                    |
| 02/05/2022                                    |                       | 149,08              | 0,00                 | 149,08       | N.F. 2204014677324 OIS.A - ABRIL 2022                           |
| <b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008  |                       | 0,00                | 149,08               |              | N.F. 2204014677324 OIS.A - ABRIL 2022                           |
|   |                       | 149,08              | 0,00                 | 298,16       | REF N.F. 2204014677323 OIS.A. - ABRIL                           |
| <b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008  |                       | 0,00                | 149,08               |              | REF N.F. 2204014677323 OIS.A. - ABRIL 2022                      |
|   |                       | 149,08              | 0,00                 | 447,24       | N.F. 2204014677326 OIS.A - ABRIL 2020                           |
| <b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008  |                       | 0,00                | 149,08               |              | N.F. 2204014677326 OIS.A - ABRIL 2020                           |
|   |                       | 149,08              | 0,00                 | 596,32       | N.F. 2204014677325 OIS.A. - ABRIL 2022                          |
| <b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008  |                       | 0,00                | 149,08               |              | N.F. 2204014677325 OIS.A. - ABRIL 2022                          |
| 31/05/2022                                    |                       | 0,00                | 596,32               | 0,00         | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                                    |
| <b>Contrapartida:</b> 18957 - 3.2.1.40.15.021 |                       | 596,32              | 0,00                 |              | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS                                    |
|   |                       | <b>596,32</b>       | <b>1.192,64</b>      | <b>0,00</b>  | <b>&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>                         |
|   |                       | <b>596,32</b>       | <b>1.192,64</b>      | <b>0,00</b>  | <b>&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b> |

**Conta Analítica:** 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 70.125,32

| <u>Data</u>                                   | <u>Conta Auxiliar</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 02/05/2022                                    |                       | 44,00               | 0,00                 | 70.169,32    | TARIFA BANCARIA         |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005 |                       | 0,00                | 44,00                |              | TARIFA BANCARIA         |
| 03/05/2022                                    |                       | 41,21               | 0,00                 | 70.210,53    | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |
| <b>Contrapartida:</b> 18898 - 1.1.1.02.04.002 |                       | 0,00                | 41,21                |              | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |
|   |                       | 88,00               | 0,00                 | 70.298,53    | TARIFA BANCARIA         |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005 |                       | 0,00                | 88,00                |              | TARIFA BANCARIA         |
|   |                       | 4.396,62            | 0,00                 | 74.695,15    | IOF RESGATE APLICAÇÃO   |
| <b>Contrapartida:</b> 18898 - 1.1.1.02.04.002 |                       | 0,00                | 4.396,62             |              | IOF RESGATE APLICAÇÃO   |
| 04/05/2022                                    |                       | 11,00               | 0,00                 | 74.706,15    | TARIFA BANCARIA         |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005 |                       | 0,00                | 11,00                |              | TARIFA BANCARIA         |
|   |                       | 22,00               | 0,00                 | 74.728,15    | TARIFA BANCARIA         |
| <b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005 |                       | 0,00                | 22,00                |              | TARIFA BANCARIA         |
|   |                       | 2,50                | 0,00                 | 74.730,65    | TARIFA BANCARIA         |
| <b>Contrapartida:</b> 5429 - 1.1.1.02.02.001  |                       | 0,00                | 2,50                 |              | TARIFA BANCARIA         |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS |                         |              |               | Saldo Anterior: | 70.125,32              |
|--|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------|
| Data   | Conta Auxiliar          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão       |
| 05/05/2022   |                         | 22,00        | 0,00          | 74.752,65       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 22,00         |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 2,50         | 0,00          | 74.755,15       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 2,50          |                 | TARIFA BANCARIA        |
| 06/05/2022   |                         | 77,00        | 0,00          | 74.832,15       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 77,00         |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 24.939,27    | 0,00          | 99.771,42       | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 13116 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00         | 24.939,27     |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
|  |                         | 10,45        | 0,00          | 99.781,87       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 10,45         |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 10,45        | 0,00          | 99.792,32       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 10,45         |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 10,45        | 0,00          | 99.802,77       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 10,45         |                 | TARIFA BANCARIA        |
| 09/05/2022   |                         | 44,00        | 0,00          | 99.846,77       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 44,00         |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 11,00        | 0,00          | 99.857,77       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 11,00         |                 | TARIFA BANCARIA        |
| 10/05/2022   |                         | 2,50         | 0,00          | 99.860,27       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 2,50          |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 22,00        | 0,00          | 99.882,27       | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 22,00         |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 30.052,94    | 0,00          | 129.935,21      | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 13116 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00         | 30.052,94     |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
|  |                         | 22,00        | 0,00          | 129.957,21      | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 22,00         |                 | TARIFA BANCARIA        |
| 12/05/2022   |                         | 99,00        | 0,00          | 130.056,21      | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 99,00         |                 | TARIFA BANCARIA        |
| 13/05/2022   |                         | 10,45        | 0,00          | 130.066,66      | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 10,45         |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 35.031,05    | 0,00          | 165.097,71      | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 13116 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00         | 35.031,05     |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| 16/05/2022   |                         | 0,47         | 0,00          | 165.098,18      | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 13116 - 1.1.1.02.04.101 | 0,00         | 0,47          |                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO |
|  |                         | 2,50         | 0,00          | 165.100,68      | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 2,50          |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 66,00        | 0,00          | 165.166,68      | TARIFA                 |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 66,00         |                 | TARIFA                 |
| 17/05/2022   |                         | 66,00        | 0,00          | 165.232,68      | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 66,00         |                 | TARIFA BANCARIA        |
| 18/05/2022   |                         | 2,50         | 0,00          | 165.235,18      | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 5429 - 1.1.1.02.02.001  | 0,00         | 2,50          |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 44,00        | 0,00          | 165.279,18      | TARIFA BANCARIA        |
| <b>Contrapartida:</b>                                      | 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 44,00         |                 | TARIFA BANCARIA        |
|  |                         | 36,50        | 0,00          | 165.315,68      | TARIFA BANCARIA        |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS |                |                   |               | Saldo Anterior:            | 70.125,32  |
|--|----------------|-------------------|---------------|----------------------------|--|
| Data   | Conta Auxiliar | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão     |  |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001                      |                | 0,00              | 36,50         | TARIFA BANCARIA            |  |
| 19/05/2022   |                | 17.843,27         | 0,00          | 183.158,95                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                               |
| Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101                     |                | 0,00              | 17.843,27     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO     |  |
|  |                | 22,00             | 0,00          | 183.180,95                 | TARIFA BANCARIA                                      |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001                      |                | 0,00              | 22,00         | TARIFA BANCARIA            |  |
|  |                | 55,00             | 0,00          | 183.235,95                 | TARIFA BANCÁRIA                                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                     |                | 0,00              | 55,00         | TARIFA BANCÁRIA            |  |
| 20/05/2022   |                | 13.626,15         | 0,00          | 196.862,10                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                               |
| Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101                     |                | 0,00              | 13.626,15     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO     |  |
|  |                | 10,45             | 0,00          | 196.872,55                 | TARIFA BANCARIA                                      |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001                      |                | 0,00              | 10,45         | TARIFA BANCARIA            |  |
| 23/05/2022   |                | 55,00             | 0,00          | 196.927,55                 | TARIFA BANCÁRIA                                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                     |                | 0,00              | 55,00         | TARIFA BANCÁRIA            |  |
| 24/05/2022   |                | 22,00             | 0,00          | 196.949,55                 | TARIFA   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                     |                | 0,00              | 22,00         | TARIFA                     |  |
| 25/05/2022   |                | 11,00             | 0,00          | 196.960,55                 | TARIFA   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                     |                | 0,00              | 11,00         | TARIFA                     |  |
|  |                | 49,00             | 0,00          | 197.009,55                 | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA                           |
| Contrapartida: 7428 - 1.1.1.02.02.004                      |                | 0,00              | 49,00         | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA |  |
| 26/05/2022   |                | 55,00             | 0,00          | 197.064,55                 | TARIFA   |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                     |                | 0,00              | 55,00         | TARIFA                     |  |
| 27/05/2022   |                | 22,00             | 0,00          | 197.086,55                 | TRIFA BANCARIA                                       |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                     |                | 0,00              | 22,00         | TRIFA BANCARIA             |  |
| 30/05/2022   |                | 33,00             | 0,00          | 197.119,55                 | TARIFA BANCARIA                                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                     |                | 0,00              | 33,00         | TARIFA BANCARIA            |  |
| 31/05/2022   |                | 3.656,15          | 0,00          | 200.775,70                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                               |
| Contrapartida: 89716 - 1.1.1.02.04.005                     |                | 0,00              | 3.656,15      | IRRF RESGATE APLICAÇÃO     |  |
|  |                | 3.784,18          | 0,00          | 204.559,88                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                               |
| Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101                     |                | 0,00              | 3.784,18      | IRRF RESGATE APLICAÇÃO     |  |
|  |                | 9.559,23          | 0,00          | 214.119,11                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                               |
| Contrapartida: 89699 - 1.1.1.02.04.003                     |                | 0,00              | 9.559,23      | IRRF RESGATE APLICAÇÃO     |  |
|  |                | 33,00             | 0,00          | 214.152,11                 | TARIFA BANCARIA                                      |
| Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005                     |                | 0,00              | 33,00         | TARIFA BANCARIA            |  |
|  |                | 10.303,89         | 0,00          | 224.456,00                 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                               |
| Contrapartida: 89714 - 1.1.1.02.04.004                     |                | 0,00              | 10.303,89     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO     |  |
|  |                | 2,50              | 0,00          | 224.458,50                 | TARIFA BANCARIA                                      |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001                      |                | 0,00              | 2,50          | TARIFA BANCARIA            |  |
|  |                | 2,50              | 0,00          | 224.461,00                 | TARIFA BANCARIA                                      |
| Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001                      |                | 0,00              | 2,50          | TARIFA BANCARIA            |  |
|  |                | <b>154.335,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>224.461,00</b>          | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/2022</b>          |
|  |                | <b>154.335,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>224.461,00</b>          | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b> |

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 9.247,61

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS |  |              |               | Saldo Anterior: | 9.247,61  |
|---|--|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 05/05/2022  |  | 48,56        | 0,00          | 9.296,17        | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATE                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 2.059,20     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO<br>MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES      |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 2.107,76      |                 | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO<br>MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES      |
|   |  | 73,33        | 0,00          | 9.369,50        | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIB                                 |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 22.000,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                    |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 22.073,33     |                 | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA                    |
| 09/05/2022  |  | 107,57       | 0,00          | 9.477,07        | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATE                                  |
|   | Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001  | 3.480,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO<br>MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES      |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 3.587,57      |                 | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO<br>MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES      |
| 11/05/2022  |  | 0,01         | 0,00          | 9.477,08        | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL GESTA                                   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 8.137,24     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 8.137,25      |                 | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI |
| 13/05/2022  |  | 0,01         | 0,00          | 9.477,09        | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL GESTA                                   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 193.733,10   | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 193.733,11    |                 | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL<br>GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI |
|   |  | 0,01         | 0,00          | 9.477,10        | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS SI                                 |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 126.818,89   | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA       |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 126.818,90    |                 | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA       |
| 16/05/2022  |  | 0,01         | 0,00          | 9.477,11        | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS SI                                 |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 126.818,89   | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA       |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 126.818,90    |                 | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA       |
|   |  | 0,02         | 0,00          | 9.477,13        | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP COR                                   |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 6.629,87     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP<br>CORP TEC DA INF EIRELI             |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 6.629,89      |                 | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP<br>CORP TEC DA INF EIRELI             |
| 17/05/2022  |  | 0,01         | 0,00          | 9.477,14        | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL CLEAN                                  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 1.230,51     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL<br>CLEAN MEDICINA LTDA                 |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.230,52      |                 | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL<br>CLEAN MEDICINA LTDA                 |
|   |  | 0,01         | 0,00          | 9.477,15        | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES                                   |
|   | Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002  | 1.874.035,27 | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES<br>MEDICAS LTDA                   |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00         | 1.874.035,28  |                 | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES<br>MEDICAS LTDA                   |
| 18/05/2022  |  | 0,01         | 0,00          | 9.477,16        | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC SERVI                                  |
|   | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 22.676,08    | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC<br>SERVICOS LTDA                       |

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS |  |               |               | Saldo Anterior: | 9.247,61                                       |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|--|
| Data  | Conta Auxiliar                         | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                               |
| 20/05/2022  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00          | 22.676,09     |                 | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA       |
|   |  | 0,01          | 0,00          | 9.477,17        | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
|   | Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 19.705,89     | 0,00          |                 | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
|   | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00          | 19.705,90     |                 | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |
|   |  | <b>229,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.477,17</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022                 |
|   |  | <b>229,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.477,17</b> | <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS       |

| Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS |  |                 |                 | Saldo Anterior:  | -1,24   |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|---|
| Data   | Conta Auxiliar                         | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo            | Histórico Padrão  |
| 20/05/2022   |  | 1.365,12        | 0,00            | 1.363,88         | ESTORNO LANCAMENTO - BAIXA C/DE ESTORNO LANCAMENTO - BAIXA C/DESCONTO VALOR |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 0,00            | 1.365,12        |                  | DEVIDOMEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA20/05/2022 301275                          |
|  |  | 0,00            | 497,40          | 866,48           | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO M   |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 497,40          | 0,00            |                  | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301204 |
|  |  | 0,00            | 2.065,63        | -1.199,15        | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO M   |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 2.065,63        | 0,00            |                  | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301263 |
|  |  | 0,00            | 1.365,12        | -2.564,27        | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO M   |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 1.365,12        | 0,00            |                  | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301275 |
|  |  | 0,00            | 0,02            | -2.564,29        | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/C  |
|  | Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 328,49          | 0,00            |                  | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                               |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00            | 328,47          |                  | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                               |
|  |  | 0,00            | 0,01            | -2.564,30        | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/C  |
|  | Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005  | 1.123,54        | 0,00            |                  | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                               |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00            | 1.123,53        |                  | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                               |
| 27/05/2022   |  | 0,00            | 0,01            | -2.564,31        | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTA   |
|  | Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004  | 35.444,90       | 0,00            |                  | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                 |
|  | Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005 | 0,00            | 35.444,89       |                  | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI                 |
|  |  | <b>1.365,12</b> | <b>3.928,19</b> | <b>-2.564,31</b> | <<== Saldo da Conta em 05/2022  |
|  |  | <b>1.365,12</b> | <b>3.928,19</b> | <b>2.564,31-</b> | <<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS                     |

Assinado digitalmente por JULIANA SALES DE OLIVEIRA:32450295860

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 01 de Maio de 2022                                    |   |   |              |               |
|----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito                                       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13598    | 6291077  | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 152870   | 4.298,58     | 4.298,58      |
| 13598    | 6291079  | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASMERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 11914   | 1.105,20     | 1.105,20      |
| 13598    | 6291080  | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASMERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - 11915   | 7.174,95     | 7.174,95      |
| 13598    | 6295027  | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | SERVICOS TOMADOS N.F. 412 NITROTHERMCOMERCIO E SERVIÇOS - MARCO 2022  | 5.700,00     | 5.700,00      |
| 13598    | 6303140  | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | COMPLEMENTO PROVISAO CONFCONTRATO - NF 1834 / 54 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022                     | 132.719,96   | 132.719,96    |
| 13598    | 6303746  | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | COMPRA N.F. 45786 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ABRIL 2022   | 32.865,37    | 32.865,37     |
| 13598    | 6303747  | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           | COMPRA N.F. 45850 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ABRIL 2022   | 9.587,19     | 9.587,19      |
| 13598    | 6308553  | 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS                    | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  | COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO S/N - NF 1181 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - ABRIL 2022                              | 496.841,00   | 496.841,00    |
| 13598    | 6340861  | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERVICOS TOMDOS NF 14569 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ABRIL 2022  | 21.000,00    | 21.000,00     |
| 13598    | 6343398  | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS    | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - F 380 E 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - MARÇO 2022             | 47.209,19    | 47.209,19     |
| 13598    | 6343399  | 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS    | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - ABRIL 2022                  | 96.388,07    | 96.388,07     |
| 13598    | 6343403  | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL      | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPENENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 -NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MARÇ 2022 | 15.879,57    | 15.879,57     |
| 13598    | 6343404  | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL      | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 36012 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AMBRIL 2022         | 24.884,09    | 24.884,09     |
| 13598    | 6343419  | 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES         | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP   | 236,50       | 236,50        |
| 13598    | 6343420  | 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES         | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | VLR REF N.F. 139607 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP   | 236,50       | 236,50        |
| 13598    | 6343421  | 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E                       | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE                   | VLR REF N.F. 139959 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP   | 473,00       | 473,00        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 01 de Maio de 2022                                    |   |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito                                       | Histórico   |              |               |
|          |          | LUBRIFICANTES   | SERVICOS DIVERSOS                                   |   |              |               |
| 13598    | 6343422  | 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES         | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | VLR REF N.F. 139331 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP   | 709,50       | 709,50        |
| 13598    | 6343431  | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA                 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 122 - 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABRIL 2020   | 47.740,16    | 47.740,16     |
| 13598    | 6343435  | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA                 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 9634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - MARCO 2022                                   | 2.676,47     | 2.676,47      |
| 13598    | 6343436  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA               | ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 9856 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - ABRIL 2022                                       | 1.599,80     | 1.599,80      |
| 13598    | 6350383  | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 52152 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA - MARCO 2022                 | 599,96       | 599,96        |
| 13598    | 6350396  | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - NF 53952, 53981 E 158245 SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA - ABRIL 2022 | 372,89       | 372,89        |
| 13598    | 6351370  | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE             | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO -NF 1657 NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - ABRIL 2021  | 24.162,05    | 24.162,05     |
| 13598    | 6352830  | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF COBRANÇA: 35250552 ALELO SA   | 4.188,52     | 4.188,52      |
| 13598    | 6357748  | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS       | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 524 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JANEIRO 2022                                       | 2.065,15     | 2.065,15      |
| 13598    | 6394680  | 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES                 | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS             | COMPLEMENTO PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO 04/2022   | 513,49       | 513,49        |
| 13598    | 6412252  | 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA                | 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS            | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  | 16.026,09    | 16.026,09     |
| 13598    | 6412253  | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES                | 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                     | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  | 279.547,30   | 279.547,30    |
| 13598    | 6412254  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES                | 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                     | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  | 82.828,40    | 82.828,40     |
| 13598    | 6412255  | 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES                 | 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                      | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  | 9.933,88     | 9.933,88      |
| 13598    | 6412256  | 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS       | 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS     | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  | 193.615,90   | 193.615,90    |
| 13598    | 6412257  | 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS   | 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  | 141.672,23   | 141.672,23    |
| 13598    | 6412260  | 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET                 | 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  | 596,32       | 596,32        |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 01 de Maio de 2022 |               |           | Valor Débito         | Valor Crédito       |                     |
|----------|----------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito       | Cont. Crédito | Histórico |                      |                     |                     |
|          |          |                    |               |           | <b>Total do dia:</b> | <b>1.705.447,28</b> | <b>1.705.447,28</b> |

| FORMOSA, |          | 02 de Maio de 2022  |  |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   |              |               |
| 13572    | 6247913  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                         |  | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE                                | 7.245,88     |               |
| 13572    | 6247913  |   | 3.2.1.01.05.001 -<br>RECEITAS DE DOACOES                         | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE                                |              | 7.245,88      |
| 13572    | 6247923  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                         |  | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE                                | 643,00       |               |
| 13572    | 6247923  |   | 3.2.1.01.05.001 -<br>RECEITAS DE DOACOES                         | NOTA DE DOACAO Nº 16513506 SÉRIE                                |              | 643,00        |
| 13594    | 6253748  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                   |  | TARIFA BANCARIA   | 44,00        |               |
| 13594    | 6253748  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA   |              | 44,00         |
| 13594    | 6253987  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 1073 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA | 226,80       |               |
| 13594    | 6253987  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1073 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA |              | 226,80        |
| 13594    | 6253988  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 11915 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI        | 7.174,95     |               |
| 13594    | 6253988  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 11915 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI        |              | 7.174,95      |
| 13594    | 6253989  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 189410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         | 376,00       |               |
| 13594    | 6253989  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 189410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              | 376,00        |
| 13594    | 6253990  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 142 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS<br>TECNOLOGICAS | 3.480,00     |               |
| 13594    | 6253990  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 142 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS<br>TECNOLOGICAS |              | 3.480,00      |
| 13594    | 6253991  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 152870 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA              | 4.298,58     |               |
| 13594    | 6253991  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C                         | PAGAMENTO N.F. 152870 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA              |              | 4.298,58      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 02 de Maio de 2022                         |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |  | 13008888-9 - FORMOSA                                       |  |              |               |
| 13594    | 6253992  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 11227 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP          | 2.261,52     |               |
| 13594    | 6253992  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 11227 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP          |              | 2.261,52      |
| 13594    | 6253993  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42359 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 628,00       |               |
| 13594    | 6253993  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42359 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 628,00        |
| 13594    | 6253994  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 536910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 4.848,76     |               |
| 13594    | 6253994  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 536910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 4.848,76      |
| 13594    | 6253995  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 536898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 372,40       |               |
| 13594    | 6253995  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 536898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 372,40        |
| 13594    | 6253996  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 536909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 3.418,71     |               |
| 13594    | 6253996  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 536909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 3.418,71      |
| 13594    | 6253997  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 192050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 19.751,71    |               |
| 13594    | 6253997  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 192050 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              | 19.751,71     |
| 13594    | 6253998  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 162572 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP        | 6.247,25     |               |
| 13594    | 6253998  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 162572 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP        |              | 6.247,25      |
| 13594    | 6253999  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 11226 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP          | 2.780,00     |               |
| 13594    | 6253999  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C                      | PAGAMENTO N.F. 11226 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP          |              | 2.780,00      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 02 de Maio de 2022                        |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |   | 13008888-9 - FORMOSA                                       |  |              |               |
| 13594    | 6254000  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 12013 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI       | 610,00       |               |
| 13594    | 6254000  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 12013 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI       |              | 610,00        |
| 13594    | 6254001  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 12012 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI       | 2.500,00     |               |
| 13594    | 6254001  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 12012 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI       |              | 2.500,00      |
| 13594    | 6254002  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 46922 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP           | 4.710,00     |               |
| 13594    | 6254002  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 46922 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP           |              | 4.710,00      |
| 13594    | 6254003  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 46930 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP           | 14.215,00    |               |
| 13594    | 6254003  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 46930 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP           |              | 14.215,00     |
| 13594    | 6254004  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 41963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 2.360,00     |               |
| 13594    | 6254004  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 41963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |              | 2.360,00      |
| 13594    | 6254005  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 2487 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 4.457,60     |               |
| 13594    | 6254005  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2487 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 4.457,60      |
| 13594    | 6254006  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 29475 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          | 1.693,60     |               |
| 13594    | 6254006  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 29475 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          |              | 1.693,60      |
| 13594    | 6254007  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 1142 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 4.995,00     |               |
| 13594    | 6254007  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C                      | PAGAMENTO N.F. 1142 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |              | 4.995,00      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 02 de Maio de 2022   |   |   | Valor Débito  | Valor Crédito |
|----------|----------|--|---|---|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico   |               |               |
|          |          |  | 13008888-9 - FORMOSA  |   |               |               |
| 13594    | 6254008  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 139959 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP         | 236,50        |               |
| 13594    | 6254008  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 139959 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP         |               | 236,50        |
| 13594    | 6254009  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 11914 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI              | 1.105,20      |               |
| 13594    | 6254009  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 11914 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI              |               | 1.105,20      |
| 13594    | 6254010  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 1010 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 504,00        |               |
| 13594    | 6254010  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 1010 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          |               | 504,00        |
| 13594    | 6254293  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | P.CONTAS REF.DOC:439. DOC:439. F:ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES           | 6.611,50      |               |
| 13594    | 6254293  |  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                                  | P.CONTAS REF.DOC:439. DOC:439. F:ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES           |               | 6.611,50      |
| 13594    | 6254296  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | P.CONTAS REF.DOC:139607 - DUPLIC. DOC:139959. F:AUGUSTUS PAS          | 236,50        |               |
| 13594    | 6254296  |  | 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS                          | P.CONTAS REF.DOC:139607 - DUPLIC. DOC:139959. F:AUGUSTUS PAS          |               | 236,50        |
| 13594    | 6254299  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO  | 93.295,58     |               |
| 13594    | 6254299  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO  |               | 93.295,58     |
| 13594    | 6254362  | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567               |   | APLICACAO AUTOM 32200-9   | 10.000.000,00 |               |
| 13594    | 6254362  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567          | APLICACAO AUTOM 32200-9   |               | 10.000.000,00 |
| 13598    | 6255093  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | RECLASS DE PAGTO -CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI               | 67.165,80     | 67.165,80     |
| 13598    | 6294328  | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  |   | SERVICOS TOMADOS N.F. 1302 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI | 57.314,06     | 57.314,06     |
|          |          |  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS                    |   |               |               |
|          |          |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                     |   |               |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 02 de Maio de 2022                                  |   |   |                      |                      |
|----------------------|----------|---|---|---|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 13598                | 6340860  | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA           | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27055                               | 8.950,00             | 8.950,00             |
| 13598                | 6362317  | 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | VLR REF NF 905 FOZ MEDICAL LTDA - ABRIL 2022  | 71.150,00            | 71.150,00            |
| 13598                | 6364113  | 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA                | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | PROVISAO CONTRATO - NF 4485 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - MARCO 2022                 | 159.420,36           | 159.420,36           |
| 13598                | 6368756  | 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR                        | REF N.F. 2204014677323 OIS.A. - ABRIL 2022  | 149,08               | 149,08               |
| 13598                | 6368758  | 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR                        | N.F. 2204014677324 OIS.A - ABRIL 2022   | 149,08               | 149,08               |
| 13598                | 6368853  | 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR                        | N.F. 2204014677326 OIS.A - ABRIL 2020   | 149,08               | 149,08               |
| 13598                | 6369732  | 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES | 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR                        | N.F. 2204014677325 OIS.A. - ABRIL 2022  | 149,08               | 149,08               |
| 13598                | 6390398  | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER            | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                 | RECLASSIF LANÇAMENTO - PAGAMENTO N.F. D-4353 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR                      | 2.649,92             | 2.649,92             |
| 13598                | 6390399  | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER            | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                 | RECLASS LANÇAMENTO - PAGAMENTO N.F. D-4399 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR                        | 17.536,24            | 17.536,24            |
| 13598                | 6394687  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM        | ESTORNO - PROVISAO CONTRATO 049/2021 -SALUTEM FORTUNEDIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA ME - ABRIL 2022 | 68.550,00            | 68.550,00            |
| 13598                | 6396954  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | COMPLEMENTO IRRF S/NF 4353 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                               | 794,97               | 794,97               |
| 13598                | 6396955  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | COMPLEMENTO IRRF S/NF 4399 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                               | 5.260,88             | 5.260,88             |
| <b>Total do dia:</b> |          |   |   |   | <b>10.660.716,59</b> | <b>10.660.716,59</b> |

| FORMOSA, |          | 03 de Maio de 2022                    |  |   |              |               |
|----------|----------|---------------------------------------|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                          | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253749  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS  |  | TARIFA BANCARIA   | 88,00        |               |
| 13594    | 6253749  |                                       | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA   |              | 88,00         |
| 13594    | 6253801  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |  | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11369 | 2.936,48     |               |
| 13594    | 6253801  |                                       | 2.1.1.02.01.001 -  | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11369 |              | 2.936,48      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 03 de Maio de 2022                                  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  |              |               |
|          |          |   | FORNECEDORES DE INSUMOS                                    |  |              |               |
| 13594    | 6253843  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |  | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47286 | 1.168,38     |               |
| 13594    | 6253843  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 47286 |              | 1.168,38      |
| 13594    | 6253854  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |  | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11360        | 4.200,00     |               |
| 13594    | 6253854  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 11360        |              | 4.200,00      |
| 13594    | 6253941  | 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS                |  | REF. NF 140218 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP           | 946,00       |               |
| 13594    | 6253941  |   | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | REF. NF 140218 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP           |              | 946,00        |
| 13594    | 6253945  | 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS                |  | NF 140219 AUGUSTUS PASSAGENS                                     | 946,00       |               |
| 13594    | 6253945  |   | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | NF 140219 AUGUSTUS PASSAGENS                                     |              | 946,00        |
| 13594    | 6254011  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 03052022 HOSPITAL REGIONAL FORMOSA                | 4.932,95     |               |
| 13594    | 6254011  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 03052022 HOSPITAL REGIONAL FORMOSA                |              | 4.932,95      |
| 13594    | 6254012  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 534368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        | 4.800,00     |               |
| 13594    | 6254012  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 534368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |              | 4.800,00      |
| 13594    | 6254013  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 534373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        | 1.802,50     |               |
| 13594    | 6254013  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 534373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |              | 1.802,50      |
| 13594    | 6254014  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 535193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        | 8.068,78     |               |
| 13594    | 6254014  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 535193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |              | 8.068,78      |
| 13594    | 6254015  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 535204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        | 457,54       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 03 de Maio de 2022                        |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254015  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 535204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 457,54        |
| 13594    | 6254016  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 535225 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 497,30       |               |
| 13594    | 6254016  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 535225 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 497,30        |
| 13594    | 6254017  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 192049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 21.980,20    |               |
| 13594    | 6254017  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 192049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 21.980,20     |
| 13594    | 6254018  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 192048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 378,00       |               |
| 13594    | 6254018  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 192048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 378,00        |
| 13594    | 6254019  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 192051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 27.878,45    |               |
| 13594    | 6254019  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 192051 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 27.878,45     |
| 13594    | 6254020  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 192030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 302,00       |               |
| 13594    | 6254020  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 192030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 302,00        |
| 13594    | 6254021  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 192001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 55,50        |               |
| 13594    | 6254021  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 192001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 55,50         |
| 13594    | 6254022  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR              |  | PAGAMENTO N.F. 4041 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME         | 733,32       |               |
| 13594    | 6254022  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 4041 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME         |              | 733,32        |
| 13594    | 6254023  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 534370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 4.800,00     |               |
| 13594    | 6254023  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C                      | PAGAMENTO N.F. 534370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 4.800,00      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 03 de Maio de 2022   |   |  |               |               |
|----------|----------|--|---|--|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |
|          |          |  | 13008888-9 - FORMOSA  |  |               |               |
| 13594    | 6254024  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 535239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    | 496,16        |               |
| 13594    | 6254024  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 535239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |               | 496,16        |
| 13594    | 6254295  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567       |   | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1/2022 XP I           | 1.586,59      |               |
| 13594    | 6254295  |  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                                  | VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS RETENÇÃO JUDICIAL BLOQUEI |               | 1.586,59      |
| 13594    | 6254300  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO   | 77.270,70     |               |
| 13594    | 6254300  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO   |               | 77.270,70     |
| 13594    | 6254360  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567               |   | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      | 5.000.000,00  |               |
| 13594    | 6254360  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567          | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      |               | 5.000.000,00  |
| 13594    | 6254361  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567               |   | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      | 4.004.000,00  |               |
| 13594    | 6254361  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567          | APLICACAO AUTOM 32200-9                                      |               | 4.004.000,00  |
| 13594    | 6254363  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                       |   | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                                       | 41,21         |               |
| 13594    | 6254363  |  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567                  | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                                       |               | 41,21         |
| 13594    | 6254364  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567               |   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     | 4.579,82      |               |
| 13594    | 6254364  |  | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                     |               | 4.579,82      |
| 13594    | 6254369  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567       |   | RESGATE DE APLICACAO   | 10.000.141,99 |               |
| 13594    | 6254369  |  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567                  | RESGATE DE APLICACAO   |               | 10.000.141,99 |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 03 de Maio de 2022                              |   |   |                      |                      |  |
|----------------------|----------|---|---|---|----------------------|----------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito                                    | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
| 13594                | 6254370  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS         |   | IOF RESGATE APLICAÇÃO   | 4.396,62             |                      |  |
| 13594                | 6254370  |   | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567        | IOF RESGATE APLICAÇÃO   |                      | 4.396,62             |  |
| 13598                | 6343429  | 3.2.1.40.11.007 -<br>SERVIÇOS DE<br>TI/SOFTWARE | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLASOLUÇÕES TECNOLOGIAS<br>EIRELI 156 | 13.914,00            | 13.914,00            |  |
| 13598                | 6364147  | 3.2.1.40.15.003 - TAXAS<br>CARTORIAL E JUDICIAL | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS | TAXA DO BOMBEIRO  | 4.932,95             | 4.932,95             |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |   |   |   | <b>19.198.331,44</b> | <b>19.198.331,44</b> |  |

| FORMOSA, |          | 04 de Maio de 2022   |  |  |              |               |  |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 13594    | 6253741  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                              |  | TARIFA BANCARIA  | 2,50         |               |  |
| 13594    | 6253741  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA  |              | 2,50          |  |
| 13594    | 6253750  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                              |  | TARIFA BANCARIA  | 11,00        |               |  |
| 13594    | 6253750  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA  |              | 11,00         |  |
| 13594    | 6253751  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                              |  | TARIFA BANCARIA  | 22,00        |               |  |
| 13594    | 6253751  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA  |              | 22,00         |  |
| 13594    | 6253781  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA |  | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1720                   | 25.527,02    |               |  |
| 13594    | 6253781  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1720                   |              | 25.527,02     |  |
| 13594    | 6253796  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                             |  | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>195377 | 1.088,70     |               |  |
| 13594    | 6253796  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>195377 |              | 1.088,70      |  |
| 13594    | 6253802  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                             |  | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44394                | 5.228,70     |               |  |
| 13594    | 6253802  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44394                |              | 5.228,70      |  |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 04 de Maio de 2022                       |   |   |              |               |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                                   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253803  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44479                             | 12.150,24    |               |
| 13594    | 6253803  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44479                             |              | 12.150,24     |
| 13594    | 6253822  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |   | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44368                             | 727,00       |               |
| 13594    | 6253822  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44368                             |              | 727,00        |
| 13594    | 6253840  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |   | REF. NF 195375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                | 7.930,67     |               |
| 13594    | 6253840  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 195375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                |              | 7.930,67      |
| 13594    | 6253855  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4211                       | 1.180,60     |               |
| 13594    | 6253855  |  | 1.1.2.02.08.001 -<br>FORNECEDOR                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4211                       |              | 1.180,60      |
| 13594    | 6253856  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4212                       | 803,93       |               |
| 13594    | 6253856  |  | 1.1.2.02.08.001 -<br>FORNECEDOR                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4212                       |              | 803,93        |
| 13594    | 6253876  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |   | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44483                             | 4.414,00     |               |
| 13594    | 6253876  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44483                             |              | 4.414,00      |
| 13594    | 6253890  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI 12014 | 925,00       |               |
| 13594    | 6253890  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI 12014 |              | 925,00        |
| 13594    | 6253908  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. NF 42671 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                             | 4.320,00     |               |
| 13594    | 6253908  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 42671 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                             |              | 4.320,00      |
| 13594    | 6253912  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |   | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44393                             | 33.069,00    |               |
| 13594    | 6253912  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44393                             |              | 33.069,00     |
| 13594    | 6253913  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |   | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44481                             | 21.600,00    |               |
| 13594    | 6253913  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44481                             |              | 21.600,00     |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 04 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253914  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44482                | 7.643,60     |               |
| 13594    | 6253914  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44482                |              | 7.643,60      |
| 13594    | 6253915  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>195282 | 1.200,00     |               |
| 13594    | 6253915  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                      | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>195282 |              | 1.200,00      |
| 13594    | 6253931  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44511                | 23.600,00    |               |
| 13594    | 6253931  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 44511                |              | 23.600,00     |
| 13594    | 6253932  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4208          | 2.385,00     |               |
| 13594    | 6253932  |  | 1.1.2.02.08.001 -<br>FORNECEDOR                                      | REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4208          |              | 2.385,00      |
| 13594    | 6254025  | 1.1.2.02.06.001 -<br>ADIANTAMENTO FÉRIAS |  | PAGAMENTO N.F. LEILIANE DA FON FERIAS A PAGAR                      | 2.132,28     |               |
| 13594    | 6254025  |  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. LEILIANE DA FON FERIAS A PAGAR                      |              | 2.132,28      |
| 13594    | 6254026  | 1.1.2.02.06.001 -<br>ADIANTAMENTO FÉRIAS |  | PAGAMENTO N.F. BRUNA CAROLINA FERIAS A PAGAR                       | 2.805,77     |               |
| 13594    | 6254026  |  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. BRUNA CAROLINA FERIAS A PAGAR                       |              | 2.805,77      |
| 13594    | 6254027  | 1.1.2.02.06.001 -<br>ADIANTAMENTO FÉRIAS |  | PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FERIAS A PAGAR                      | 2.466,07     |               |
| 13594    | 6254027  |  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. RAILDA TEIXEIRA FERIAS A PAGAR                      |              | 2.466,07      |
| 13594    | 6254028  | 2.1.1.02.05.003 -<br>RESCISOES A PAGAR   |  | PAGAMENTO N.F. ANA LUCIA RIBEI RESCISÕES A PAGAR                   | 2.367,70     |               |
| 13594    | 6254028  |  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. ANA LUCIA RIBEI RESCISÕES A PAGAR                   |              | 2.367,70      |
| 13594    | 6254029  | 1.1.2.02.06.001 -<br>ADIANTAMENTO FÉRIAS |  | PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL FERIAS A PAGAR                      | 5.073,80     |               |
| 13594    | 6254029  |  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL FERIAS A PAGAR                      |              | 5.073,80      |
| 13594    | 6254030  | 2.1.1.02.05.003 -<br>RESCISOES A PAGAR   |  | PAGAMENTO N.F. RUTE DA CONCEIC RESCISÕES A PAGAR                   | 2.218,66     |               |
| 13594    | 6254030  |  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C                        | PAGAMENTO N.F. RUTE DA CONCEIC RESCISÕES A PAGAR                   |              | 2.218,66      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 04 de Maio de 2022                        |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |   | 770057923 - FORMOSA  |  |              |               |
| 13594    | 6254031  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 1150 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 7.058,40     |               |
| 13594    | 6254031  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 1150 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |              | 7.058,40      |
| 13594    | 6254032  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR       |  | PAGAMENTO N.F. MARCELLE DA COS RESCISÕES A PAGAR                   | 5.701,13     |               |
| 13594    | 6254032  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. MARCELLE DA COS RESCISÕES A PAGAR                   |              | 5.701,13      |
| 13594    | 6254033  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 11140 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  | 4.260,00     |               |
| 13594    | 6254033  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 11140 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  |              | 4.260,00      |
| 13594    | 6254034  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 51048 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS          | 4.804,50     |               |
| 13594    | 6254034  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 51048 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS          |              | 4.804,50      |
| 13594    | 6254035  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 192173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 528,00       |               |
| 13594    | 6254035  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 192173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 528,00        |
| 13594    | 6254036  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 11243 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  | 13.272,24    |               |
| 13594    | 6254036  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 11243 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  |              | 13.272,24     |
| 13594    | 6254037  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 2347 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.590,00     |               |
| 13594    | 6254037  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 2347 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 1.590,00      |
| 13594    | 6254038  | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS     |  | PAGAMENTO N.F. NADIELE PEREIRA FERIAS A PAGAR                      | 2.761,61     |               |
| 13594    | 6254038  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. NADIELE PEREIRA FERIAS A PAGAR                      |              | 2.761,61      |
| 13594    | 6254288  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO                   |  | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 CEF - C/C 16014 SE                  | 3.073.089,67 |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 04 de Maio de 2022   |   |   |              |               |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA                                 |   |   |              |               |
| 13594    | 6254288  |  | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO           | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 CEF - C/C 16014 SE                               |              | 3.073.089,67  |
| 13594    | 6254289  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA         |   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 CEF - C/C 16014 SE                               | 768.272,42   |               |
| 13594    | 6254289  |  | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO           | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 CEF - C/C 16014 SE                               |              | 768.272,42    |
| 13594    | 6254290  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA         |   | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2022 CEF - C/C 16014 SE                               | 2.831.557,31 |               |
| 13594    | 6254290  |  | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO           | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2022 CEF - C/C 16014 SE                               |              | 2.831.557,31  |
| 13594    | 6254301  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO  | 57.073,16    |               |
| 13594    | 6254301  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO  |              | 57.073,16     |
| 13594    | 6254358  | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567               |   | APLICACAO AUTOM 32200-9   | 997.000,00   |               |
| 13594    | 6254358  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567          | APLICACAO AUTOM 32200-9   |              | 997.000,00    |
| 13595    | 6254404  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO                            |   | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                             | 1.500,00     |               |
| 13595    | 6254404  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA            | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                             |              | 1.500,00      |
| 13595    | 6254409  | 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL                       |   | DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.509 LOTE CAIXA:809                | 1.000,00     |               |
| 13595    | 6254409  |  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO                               | DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.509 LOTE CAIXA:809                |              | 1.000,00      |
| 13598    | 6372611  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                               | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                     | RECLASS. LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4208 | 2.385,00     | 2.385,00      |
| 13598    | 6372612  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                               | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                     | RECLASS LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4212  | 803,93       | 803,93        |
| 13598    | 6372613  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                               | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                     | RECLASS LANCAMENTO - REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4211  | 1.180,60     | 1.180,60      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 04 de Maio de 2022   |  |  | Valor Débito         | Valor Crédito       |                     |
|----------|----------|--|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  |                      |                     |                     |
|          |          |  |  |  | <b>Total do dia:</b> | <b>7.944.731,21</b> | <b>7.944.731,21</b> |
| FORMOSA, |          | 05 de Maio de 2022   |  |  | Valor Débito         | Valor Crédito       |                     |
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  |                      |                     |                     |
| 13572    | 6247918  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                              |  | NOTA DE DOACAO Nº 05052022 SÉRIE                               | 717,97               |                     |                     |
| 13572    | 6247918  |  | 3.2.1.01.05.001 -<br>RECEITAS DE DOACOES                         | NOTA DE DOACAO Nº 05052022 SÉRIE                               |                      | 717,97              |                     |
| 13594    | 6253742  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                        |  | TARIFA BANCARIA  | 2,50                 |                     |                     |
| 13594    | 6253742  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA  |                      | 2,50                |                     |
| 13594    | 6253752  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                        |  | TARIFA BANCARIA  | 22,00                |                     |                     |
| 13594    | 6253752  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA  |                      | 22,00               |                     |
| 13594    | 6253798  | 1.1.5.02.01.004 -<br>IMPRESSOS E<br>MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE |  | REF. NF 2671 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI | 1.125,00             |                     |                     |
| 13594    | 6253798  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2671 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI |                      | 1.125,00            |                     |
| 13594    | 6253799  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       |  | REF. NF 2438 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA | 444,00               |                     |                     |
| 13594    | 6253799  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2438 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA |                      | 444,00              |                     |
| 13594    | 6253841  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       |  | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 7.194,00             |                     |                     |
| 13594    | 6253841  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                              |  | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 680,00               |                     |                     |
| 13594    | 6253841  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 1323 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          |                      | 7.874,00            |                     |
| 13594    | 6253866  | 1.1.5.02.01.004 -<br>IMPRESSOS E<br>MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE |  | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI | 870,00               |                     |                     |
| 13594    | 6253866  | 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/<br>UTENS/ MAT RELAC                  |  | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI | 120,00               |                     |                     |
| 13594    | 6253866  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI |                      | 990,00              |                     |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 05 de Maio de 2022   |  |   |              |               |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253893  | 1.1.5.02.01.009 -<br>MATERIAIS DE<br>MANUTENÇÃO                |  | REF. NF 2674 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 945,00       |               |
| 13594    | 6253893  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2674 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 945,00        |
| 13594    | 6253926  | 1.1.5.02.01.004 -<br>IMPRESSOS E<br>MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE |  | REF. NF 2670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.682,80     |               |
| 13594    | 6253926  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 1.682,80      |
| 13594    | 6253927  | 1.1.5.02.01.005 -<br>NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA                    |  | REF. NF 2673 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 52,50        |               |
| 13594    | 6253927  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2673 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 52,50         |
| 13594    | 6253928  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       |  | REF. NF 2428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 848,00       |               |
| 13594    | 6253928  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 848,00        |
| 13594    | 6253929  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                              |  | REF. NF 195383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 11.971,00    |               |
| 13594    | 6253929  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 195383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 11.971,00     |
| 13594    | 6253930  | 1.1.5.02.01.004 -<br>IMPRESSOS E<br>MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE |  | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 462,36       |               |
| 13594    | 6253930  | 1.1.5.02.01.005 -<br>NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA                    |  | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.181,25     |               |
| 13594    | 6253930  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2687 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 1.643,61      |
| 13594    | 6254039  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                |  | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES   | 2.059,20     |               |
| 13594    | 6254039  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS<br>DESEMBOLSADOS                       |  | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES   | 48,56        |               |
| 13594    | 6254039  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 29920 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES   |              | 2.107,76      |
| 13594    | 6254040  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                |  | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                 | 22.000,00    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 05 de Maio de 2022                                  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254040  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS               |  | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     | 73,33        |               |
| 13594    | 6254040  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42963 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |              | 22.073,33     |
| 13594    | 6254041  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 139959-1 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 473,00       |               |
| 13594    | 6254041  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 139959-1 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |              | 236,50        |
| 13594    | 6254041  |   | 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS                        | PAGAMENTO N.F. 139959-1 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |              | 236,50        |
| 13594    | 6254042  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 412 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS               | 5.700,00     |               |
| 13594    | 6254042  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 412 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS               |              | 5.700,00      |
| 13594    | 6254043  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 35719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA       | 340.509,22   |               |
| 13594    | 6254043  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 35719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA       |              | 340.509,22    |
| 13594    | 6254044  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 43043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     | 2.490,00     |               |
| 13594    | 6254044  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 43043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                     |              | 2.490,00      |
| 13594    | 6254045  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 1162 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 4.240,00     |               |
| 13594    | 6254045  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1162 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    |              | 4.240,00      |
| 13594    | 6254046  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 192339 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         | 9.855,42     |               |
| 13594    | 6254046  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 192339 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              | 9.855,42      |
| 13594    | 6254047  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 192258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         | 53.206,20    |               |
| 13594    | 6254047  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 192258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA         |              | 53.206,20     |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 05 de Maio de 2022                         |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254048  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR               |  | PAGAMENTO N.F. 4038 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME          | 6.121,70     |               |
| 13594    | 6254048  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 4038 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME          |              | 6.121,70      |
| 13594    | 6254049  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42381 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 190,00       |               |
| 13594    | 6254049  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42381 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 190,00        |
| 13594    | 6254050  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42377 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 4.760,00     |               |
| 13594    | 6254050  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42377 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 4.760,00      |
| 13594    | 6254051  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42380 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 28.350,00    |               |
| 13594    | 6254051  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42380 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 28.350,00     |
| 13594    | 6254052  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42379 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 3.764,94     |               |
| 13594    | 6254052  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42379 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 3.764,94      |
| 13594    | 6254053  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42378 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 5.677,26     |               |
| 13594    | 6254053  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42378 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 5.677,26      |
| 13594    | 6254054  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42376 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 649,76       |               |
| 13594    | 6254054  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42376 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 649,76        |
| 13594    | 6254055  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR               |  | PAGAMENTO N.F. 4039 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME          | 777,80       |               |
| 13594    | 6254055  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 4039 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME          |              | 777,80        |
| 13594    | 6254056  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42383 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 2.959,40     |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 05 de Maio de 2022   |   |  |                     |                     |
|----------------------|----------|--|---|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 13594                | 6254056  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 42383 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI               |                     | 2.959,40            |
| 13594                | 6254057  | 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR                          |   | PAGAMENTO N.F. MAIO_22 VALMOR JOSÉ CAYE                                  | 2.000,00            |                     |
| 13594                | 6254057  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. MAIO_22 VALMOR JOSÉ CAYE                                  |                     | 2.000,00            |
| 13594                | 6254302  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO   | 495.691,29          |                     |
| 13594                | 6254302  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO   |                     | 495.691,29          |
| 13595                | 6254405  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO                            |   | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                      | 440,00              |                     |
| 13595                | 6254405  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA            | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                      |                     | 440,00              |
| 13595                | 6254412  | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                  |   | DESPEZA - CARIMBO - NF - 000.005.275 LOTE CAIXA:809                      | 35,00               |                     |
| 13595                | 6254412  |  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO                               | DESPEZA - CARIMBO - NF - 000.005.275 LOTE CAIXA:809                      |                     | 35,00               |
| 13595                | 6254413  | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS            |   | DESPEZA - ENDOSCOPIA - NS - 0000016156 LOTE CAIXA:809                    | 900,00              |                     |
| 13595                | 6254413  |  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO                               | DESPEZA - ENDOSCOPIA - NS - 0000016156 LOTE CAIXA:809                    |                     | 900,00              |
| 13598                | 6343407  | 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 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA        | 4.237,83            | 4.237,83            |
| 13598                | 6343408  | 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 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA        | 19.705,89           | 19.705,89           |
| 13598                | 6343409  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                      | INSS S/NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA        | 46.616,08           | 46.616,08           |
| 13598                | 6343410  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                     | ISS S/NF 35719 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E COMERCIO LTDA         | 12.713,48           | 12.713,48           |
| 13598                | 6343427  | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICESOLUCOES E SERVICOS DIGITAISLTDA - ME 19473 | 7.494,24            | 7.494,24            |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |   |  | <b>1.112.057,98</b> | <b>1.112.057,98</b> |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 06 de Maio de 2022   |  |  |               |               |
|----------|----------|--|--|--|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 13594    | 6253743  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                              |  | TARIFA BANCARIA                                  | 10,45         |               |
| 13594    | 6253743  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA                                  |               | 10,45         |
| 13594    | 6253744  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                              |  | TARIFA BANCARIA                                  | 10,45         |               |
| 13594    | 6253744  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA                                  |               | 10,45         |
| 13594    | 6253745  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                              |  | TARIFA BANCARIA                                  | 10,45         |               |
| 13594    | 6253745  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA                                  |               | 10,45         |
| 13594    | 6253753  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                              |  | TARIFA BANCARIA                                  | 77,00         |               |
| 13594    | 6253753  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA                                  |               | 77,00         |
| 13594    | 6253776  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA     |  | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X SANTANDER 8 BORD. 1707 | 500.000,00    |               |
| 13594    | 6253776  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X SANTANDER 8 BORD. 1707 |               | 500.000,00    |
| 13594    | 6253777  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA     |  | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X SANTANDER 8 BORD. 1709 | 450.000,00    |               |
| 13594    | 6253777  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TRANSF. DE CAIXA 1601.4 X SANTANDER 8 BORD. 1709 |               | 450.000,00    |
| 13594    | 6253780  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA |  | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1722 | 2.620,33      |               |
| 13594    | 6253780  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1722 |               | 2.620,33      |
| 13594    | 6253782  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA |  | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1724 | 700.751,99    |               |
| 13594    | 6253782  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1724 |               | 700.751,99    |
| 13594    | 6253788  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO<br>XP INVESTIMENTOS C/C<br>7753567           |  | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP INVESTIMENT BORD. 1713 | 10.000.000,00 |               |
| 13594    | 6253788  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -                    | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP INVESTIMENT BORD. 1713 |               | 10.000.000,00 |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 06 de Maio de 2022                       |   |   |              |               |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                                   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |  | FORMOSA   |   |              |               |
| 13594    | 6253797  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. NF 42676 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   | 738,48       |               |
| 13594    | 6253797  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 42676 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |              | 738,48        |
| 13594    | 6253800  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. NF 195417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 40.149,80    |               |
| 13594    | 6253800  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 195417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |              | 40.149,80     |
| 13594    | 6253813  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |   | REF. NF 156871 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA    | 8.184,40     |               |
| 13594    | 6253813  |  | 1.1.2.02.08.001 -<br>FORNECEDOR                 | REF. NF 156871 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA    |              | 8.184,40      |
| 13594    | 6253815  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. NF 195391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 12.574,69    |               |
| 13594    | 6253815  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 195391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |              | 12.574,69     |
| 13594    | 6253816  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. NF 42672 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   | 5.987,50     |               |
| 13594    | 6253816  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 42672 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |              | 5.987,50      |
| 13594    | 6253819  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. NF 1342 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 769,00       |               |
| 13594    | 6253819  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 1342 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |              | 769,00        |
| 13594    | 6253820  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. NF 42677 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   | 1.803,42     |               |
| 13594    | 6253820  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 42677 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |              | 1.803,42      |
| 13594    | 6253836  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |   | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   | 19,00        |               |
| 13594    | 6253836  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |   | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   | 133,00       |               |
| 13594    | 6253836  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 42667 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |              | 152,00        |
| 13594    | 6253837  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |   | REF. NF 195492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 35.999,10    |               |
| 13594    | 6253837  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 195492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |              | 35.999,10     |
| 13594    | 6253838  | 1.1.5.02.01.012 -                        |   | REF. NF 1341 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.040,00    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 06 de Maio de 2022                       |   |  |              |               |
|----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                             | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS                             |   |  |              |               |
| 13594    | 6253838  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 1341 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      |              | 11.040,00     |
| 13594    | 6253842  | 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS |   | REF. NF 462 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 1.498,00     |               |
| 13594    | 6253842  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 462 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |              | 1.498,00      |
| 13594    | 6253853  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR    |   | REF. NF 44584 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                       | 5.500,00     |               |
| 13594    | 6253853  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 44584 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                       |              | 5.500,00      |
| 13594    | 6253872  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS           |   | REF. NF 42681 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI        | 727,50       |               |
| 13594    | 6253872  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 42681 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI        |              | 727,50        |
| 13594    | 6253894  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS           |   | REF. NF 42666 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI        | 39.579,00    |               |
| 13594    | 6253894  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 42666 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI        |              | 39.579,00     |
| 13594    | 6253905  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR    |   | REF. NF 195539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           | 4.950,00     |               |
| 13594    | 6253905  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 195539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |              | 4.950,00      |
| 13594    | 6253906  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR    |   | REF. NF 195419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           | 11.174,00    |               |
| 13594    | 6253906  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 195419 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |              | 11.174,00     |
| 13594    | 6253909  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR    |   | REF. NF 11383 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                 | 11.306,48    |               |
| 13594    | 6253909  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 11383 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                 |              | 11.306,48     |
| 13594    | 6253925  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS           |   | REF. NF 195507 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           | 260,00       |               |
| 13594    | 6253925  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 195507 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |              | 260,00        |
| 13594    | 6253943  | 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |   | NF 3772 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY                         | 154,76       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 06 de Maio de 2022                         |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253943  |  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | NF 3772 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY   |              | 154,76        |
| 13594    | 6254058  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         |  | PAGAMENTO N.F. FOLHA_ABRIL SALARIOS A PAGAR  | 700.751,99   |               |
| 13594    | 6254058  |  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. FOLHA_ABRIL SALARIOS A PAGAR  |              | 700.751,99    |
| 13594    | 6254059  | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. 06052022 FGTS SOBRE FOLHA   | 45,44        |               |
| 13594    | 6254059  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 06052022 FGTS SOBRE FOLHA   |              | 45,44         |
| 13594    | 6254060  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR               |  | PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA | 5.241,20     |               |
| 13594    | 6254060  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA |              | 5.241,20      |
| 13594    | 6254061  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 191989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      | 1.098,00     |               |
| 13594    | 6254061  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 191989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      |              | 1.098,00      |
| 13594    | 6254062  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 2498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                           | 7.394,50     |               |
| 13594    | 6254062  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 2498 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                           |              | 7.394,50      |
| 13594    | 6254063  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 2953 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI       | 1.826,40     |               |
| 13594    | 6254063  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 2953 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI       |              | 1.826,40      |
| 13594    | 6254064  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 12171 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI                                 | 3.198,00     |               |
| 13594    | 6254064  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 12171 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI                                 |              | 3.198,00      |
| 13594    | 6254065  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42424 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                                   | 1.244,94     |               |
| 13594    | 6254065  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 42424 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                                   |              | 1.244,94      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 06 de Maio de 2022                                    |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254066  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS      |  | PAGAMENTO N.F. 42422 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP<br>EIRELI         | 994,76       |               |
| 13594    | 6254066  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42422 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP<br>EIRELI         |              | 994,76        |
| 13594    | 6254067  | 1.1.2.02.08.001 -<br>FORNECEDOR                       |  | PAGAMENTO N.F. 62916 LANCO LTDA                                       | 7.759,92     |               |
| 13594    | 6254067  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 62916 LANCO LTDA                                       |              | 7.759,92      |
| 13594    | 6254068  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS       |  | PAGAMENTO N.F. 2357 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | 2.342,89     |               |
| 13594    | 6254068  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2357 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA |              | 2.342,89      |
| 13594    | 6254069  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS       |  | PAGAMENTO N.F. 11260 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                     | 2.780,00     |               |
| 13594    | 6254069  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 11260 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                     |              | 2.780,00      |
| 13594    | 6254070  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS       |  | PAGAMENTO N.F. 1164 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       | 1.166,80     |               |
| 13594    | 6254070  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1164 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       |              | 1.166,80      |
| 13594    | 6254071  | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE<br>FOLHA A RECOLHER          |  | PAGAMENTO N.F. 06052022 PIS S/ FOLHA                                  | 8.672,71     |               |
| 13594    | 6254071  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 06052022 PIS S/ FOLHA                                  |              | 8.672,71      |
| 13594    | 6254072  | 2.1.1.02.09.001 - IRRF /<br>SOBRE FOLHA A<br>RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. 06052022 IRRF FOLHA/FERIAS                             | 27.477,16    |               |
| 13594    | 6254072  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 06052022 IRRF FOLHA/FERIAS                             |              | 27.477,16     |
| 13594    | 6254073  | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE<br>FOLHA A RECOLHER         |  | PAGAMENTO N.F. 06052022-1 FGTS SOBRE FOLHA                            | 69.034,86    |               |
| 13594    | 6254073  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 06052022-1 FGTS SOBRE FOLHA                            |              | 69.034,86     |
| 13594    | 6254074  | 1.1.2.02.06.001 -<br>ADIANTAMENTO FÉRIAS              |  | PAGAMENTO N.F. SUZANA PEREIRA FERIAS A PAGAR                          | 2.620,33     |               |
| 13594    | 6254074  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C                    | PAGAMENTO N.F. SUZANA PEREIRA FERIAS A PAGAR                          |              | 2.620,33      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 06 de Maio de 2022   |  |  |                      |                      |  |
|----------------------|----------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
|                      |          |  | 770057923 - FORMOSA  |  |                      |                      |  |
| 13594                | 6254316  | 1.1.1.02.04.100 -<br>APLICAÇÃO SANTANDER<br>C/C 130088889 -<br>FORMOSA |  | APLICACAO FINANCEIRA   | 106.273,10           |                      |  |
| 13594                | 6254316  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA           | APLICACAO FINANCEIRA   |                      | 106.273,10           |  |
| 13594                | 6254328  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA               |  | RESGATE DE APLICACAO   | 4.279.056,95         |                      |  |
| 13594                | 6254328  |  | 1.1.1.02.04.101 -<br>APLICAÇÃO<br>AUTOMÁTICA CAIXA C/C<br>1601-4 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO   |                      | 4.279.056,95         |  |
| 13594                | 6254330  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                                |  | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 24.939,27            |                      |  |
| 13594                | 6254330  |  | 1.1.1.02.04.101 -<br>APLICAÇÃO<br>AUTOMÁTICA CAIXA C/C<br>1601-4 - FORMOSA | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |                      | 24.939,27            |  |
| 13598                | 6303153  | 3.2.1.40.09.001 -<br>LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS                        | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                            | REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASESE EQUIPAMENTOS MEDICINAIS<br>10677          | 34.000,00            | 34.000,00            |  |
| 13598                | 6372614  | 1.1.2.02.08.001 -<br>FORNECEDOR  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                            | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 156871 SODROGAS DIST MED<br>MAT MED HOSP LTDA | 8.184,40             | 8.184,40             |  |
| 13598                | 6400937  | 2.1.1.02.05.003 -<br>RESCISOES A PAGAR                                 | 1.1.2.02.06.001 -<br>ADIANTAMENTO FÉRIAS                                   | RECLASS DE LANCAMENTO - PAGTO FERIAS SUZANA<br>PEREIRAFERIAS A PAGAR       | 2.620,33             | 2.620,33             |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |  |  | <b>17.144.752,75</b> | <b>17.144.752,75</b> |  |

| FORMOSA,             |          | 07 de Maio de 2022                |   |   |                 |                 |  |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                                   | Histórico   | Valor Débito    | Valor Crédito   |  |
| 13594                | 6253907  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |   | REF. NF 42698 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 4.310,40        |                 |  |
| 13594                | 6253907  |                                   | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 42698 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |                 | 4.310,40        |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                                   |   |   | <b>4.310,40</b> | <b>4.310,40</b> |  |

| FORMOSA, |          | 09 de Maio de 2022                      |               |                 |              |               |  |
|----------|----------|---|---------------|-----------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                            | Cont. Crédito | Histórico       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 13594    | 6253754  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS |               | TARIFA BANCARIA | 44,00        |               |  |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 09 de Maio de 2022   |  |   |              |               |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253754  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA                                     |              | 44,00         |
| 13594    | 6253755  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                           |  | TARIFA BANCARIA                                     | 11,00        |               |
| 13594    | 6253755  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA                                     |              | 11,00         |
| 13594    | 6253783  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA |  | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1726    | 3.604,80     |               |
| 13594    | 6253783  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1726    |              | 3.604,80      |
| 13594    | 6253817  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | REF. NF 47444 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP   | 19.516,05    |               |
| 13594    | 6253817  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 47444 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP   |              | 19.516,05     |
| 13594    | 6253818  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | REF. NF 42697 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 1.796,00     |               |
| 13594    | 6253818  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 42697 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 1.796,00      |
| 13594    | 6253839  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | REF. NF 195791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 314,70       |               |
| 13594    | 6253839  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 195791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              | 314,70        |
| 13594    | 6253873  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | REF. NF 42699 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 4.296,12     |               |
| 13594    | 6253873  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 42699 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 4.296,12      |
| 13594    | 6253891  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | REF. NF 164833 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP        | 1.506,80     |               |
| 13594    | 6253891  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 164833 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP        |              | 1.506,80      |
| 13594    | 6253892  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | REF. NF 1458523 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 1.984,00     |               |
| 13594    | 6253892  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 1458523 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |              | 1.984,00      |
| 13594    | 6253910  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | REF. NF 42689 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 2.780,00     |               |
| 13594    | 6253910  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE                          | REF. NF 42689 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 2.780,00      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 09 de Maio de 2022                                  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |   | INSUMOS  |  |              |               |
| 13594    | 6253911  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |  | REF. NF 1727 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA                             | 480,00       |               |
| 13594    | 6253911  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      | REF. NF 1727 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA                             |              | 480,00        |
| 13594    | 6253944  | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |  | REF. NF 49796 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                            | 1.339,06     |               |
| 13594    | 6253944  |   | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | REF. NF 49796 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                            |              | 1.339,06      |
| 13594    | 6254075  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                 |  | PAGAMENTO N.F. DEISE BARBOSA D RESCISÕES A PAGAR                   | 1.184,86     |               |
| 13594    | 6254075  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. DEISE BARBOSA D RESCISÕES A PAGAR                   |              | 1.184,86      |
| 13594    | 6254076  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                 |  | PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES D RESCISÕES A PAGAR                   | 1.456,28     |               |
| 13594    | 6254076  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. FABIANA ALVES D RESCISÕES A PAGAR                   |              | 1.456,28      |
| 13594    | 6254077  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                 |  | PAGAMENTO N.F. MYLLENN A STHEFA RESCISÕES A PAGAR                  | 963,66       |               |
| 13594    | 6254077  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. MYLLENN A STHEFA RESCISÕES A PAGAR                  |              | 963,66        |
| 13594    | 6254078  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 2587 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 4.200,40     |               |
| 13594    | 6254078  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 2587 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 4.200,40      |
| 13594    | 6254079  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 192664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 1.927,50     |               |
| 13594    | 6254079  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 192664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 1.927,50      |
| 13594    | 6254080  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 192894 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 63,30        |               |
| 13594    | 6254080  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 192894 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 63,30         |
| 13594    | 6254081  | 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA              |  | PAGAMENTO N.F. 09052022 FGTS RESCISORIO                            | 35,12        |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 09 de Maio de 2022   |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254081  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 09052022 FGTS RESCISORIO                            |              | 35,12         |
| 13594    | 6254082  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |  | PAGAMENTO N.F. 700 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              | 749,00       |               |
| 13594    | 6254082  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 700 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI              |              | 749,00        |
| 13594    | 6254083  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |  | PAGAMENTO N.F. 46394 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP           | 1.174,00     |               |
| 13594    | 6254083  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 46394 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP           |              | 1.174,00      |
| 13594    | 6254084  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |  | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          | 3.480,00     |               |
| 13594    | 6254084  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS                      |  | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          | 107,57       |               |
| 13594    | 6254084  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 29372 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          |              | 3.587,57      |
| 13594    | 6254085  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |  | PAGAMENTO N.F. 2610 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 2.250,00     |               |
| 13594    | 6254085  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2610 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 2.250,00      |
| 13594    | 6254086  | 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA                     |  | PAGAMENTO N.F. 09052022-2 FGTS RESCISORIO                          | 44,36        |               |
| 13594    | 6254086  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 09052022-2 FGTS RESCISORIO                          |              | 44,36         |
| 13594    | 6254087  | 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA                     |  | PAGAMENTO N.F. 09052022-1 FGTS RESCISORIO                          | 66,88        |               |
| 13594    | 6254087  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 09052022-1 FGTS RESCISORIO                          |              | 66,88         |
| 13594    | 6254088  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |  | PAGAMENTO N.F. 192899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 288,00       |               |
| 13594    | 6254088  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 192899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 288,00        |
| 13594    | 6254303  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |  | RESGATE DE APLICACAO   | 18.045,93    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 09 de Maio de 2022                                 |  |                         |                      |                      |
|----------------------|----------|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito  | Histórico               | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 13594                | 6254303  |  | 1.1.1.02.04.100 -<br>APLICAÇÃO SANTANDER<br>C/C 130088889 -<br>FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO    |                      | 18.045,93            |
| 13594                | 6254355  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567 |  | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 3.000.000,00         |                      |
| 13594                | 6254355  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO<br>XP INVESTIMENTOS C/C<br>7753567             | APLICACAO AUTOM 32200-9 |                      | 3.000.000,00         |
| 13594                | 6254356  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567 |  | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 3.000.000,00         |                      |
| 13594                | 6254356  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO<br>XP INVESTIMENTOS C/C<br>7753567             | APLICACAO AUTOM 32200-9 |                      | 3.000.000,00         |
| 13594                | 6254357  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567 |  | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 3.000.000,00         |                      |
| 13594                | 6254357  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO<br>XP INVESTIMENTOS C/C<br>7753567             | APLICACAO AUTOM 32200-9 |                      | 3.000.000,00         |
| 13594                | 6254359  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567 |  | APLICACAO AUTOM 32200-9 | 1.000.000,00         |                      |
| 13594                | 6254359  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO<br>XP INVESTIMENTOS C/C<br>7753567             | APLICACAO AUTOM 32200-9 |                      | 1.000.000,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |  |                         | <b>10.073.709,39</b> | <b>10.073.709,39</b> |

| FORMOSA, |          | 10 de Maio de 2022                      |  |                 |              |               |
|----------|----------|---|--|-----------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                            | Cont. Crédito  | Histórico       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253746  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS |  | TARIFA BANCARIA | 22,00        |               |
| 13594    | 6253746  |   | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA |              | 22,00         |
| 13594    | 6253747  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS |  | TARIFA BANCARIA | 2,50         |               |
| 13594    | 6253747  |   | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA |              | 2,50          |
| 13594    | 6253756  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS |  | TARIFA BANCARIA | 22,00        |               |
| 13594    | 6253756  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA |              | 22,00         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 10 de Maio de 2022  |   |   |              |               |
|----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253779  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    |   | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8888 BORD. 1772    | 5.000.000,00 |               |
| 13594    | 6253779  |   | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA                | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8888 BORD. 1772    |              | 5.000.000,00  |
| 13594    | 6253821  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                |   | REF. NF 195874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 232,50       |               |
| 13594    | 6253821  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 195874 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              | 232,50        |
| 13594    | 6253874  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                         |   | REF. NF 195771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 24.000,00    |               |
| 13594    | 6253874  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 195771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              | 24.000,00     |
| 13594    | 6253875  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                |   | REF. NF 47552 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP   | 1.196,00     |               |
| 13594    | 6253875  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 47552 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP   |              | 1.196,00      |
| 13594    | 6254305  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO                                | 4.999.978,00 |               |
| 13594    | 6254305  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA        | RESGATE DE APLICACAO                                |              | 4.999.978,00  |
| 13594    | 6254329  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA            |   | RESGATE DE APLICACAO                                | 5.000.824,50 |               |
| 13594    | 6254329  |   | 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO                                |              | 5.000.824,50  |
| 13594    | 6254331  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                          |   | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                              | 30.052,94    |               |
| 13594    | 6254331  |   | 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                              |              | 30.052,94     |
| 13595    | 6254406  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO                               |   | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809 | 800,00       |               |
| 13595    | 6254406  |   | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA                | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809 |              | 800,00        |
| 13595    | 6254407  | 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL                          |   | DESPEZA - ALICATE - NF - 000.000.129 LOTE CAIXA:809 | 800,00       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 10 de Maio de 2022 |                                 |   |                      |                      |  |
|----------------------|----------|--------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito       | Cont. Crédito                   | Histórico   | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
| 13595                | 6254407  |                    | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO | DESPESA - ALICATE - NF - 000.000.129 LOTE CAIXA:809 |                      | 800,00               |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                    |                                 |   | <b>15.057.930,44</b> | <b>15.057.930,44</b> |  |

| FORMOSA, |          | 11 de Maio de 2022   |  |  |              |               |  |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 13572    | 6247914  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE                     | 651,10       |               |  |
| 13572    | 6247914  |  | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                      | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE                     |              | 651,10        |  |
| 13572    | 6247915  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE                     | 647,75       |               |  |
| 13572    | 6247915  |  | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                      | NOTA DE DOACAO Nº 16642687 SÉRIE                     |              | 647,75        |  |
| 13572    | 6247917  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE                     | 262,76       |               |  |
| 13572    | 6247917  |  | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                      | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE                     |              | 262,76        |  |
| 13572    | 6247919  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE                     | 6,95         |               |  |
| 13572    | 6247919  |  | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                      | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE                     |              | 6,95          |  |
| 13572    | 6247920  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE                     | 65,69        |               |  |
| 13572    | 6247920  |  | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                      | NOTA DE DOACAO Nº 16575332 SÉRIE                     |              | 65,69         |  |
| 13572    | 6247922  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE                     | 970,50       |               |  |
| 13572    | 6247922  |  | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                      | NOTA DE DOACAO Nº 16551846 SÉRIE                     |              | 970,50        |  |
| 13574    | 6248172  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                                 |  | INVENTÁRIO Nº 15138 DO MÊS 05/2022                   | 13,45        |               |  |
| 13574    | 6248172  |  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                             | INVENTÁRIO Nº 15138 DO MÊS 05/2022                   |              | 13,45         |  |
| 13594    | 6253784  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA |  | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1728     | 5.803,27     |               |  |
| 13594    | 6253784  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1728     |              | 5.803,27      |  |
| 13594    | 6253833  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | REF. NF 196110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     | 488,00       |               |  |
| 13594    | 6253833  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 196110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |              | 488,00        |  |
| 13594    | 6253886  | 1.1.5.02.01.004 -  |  | REF. NF 2669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 718,80       |               |  |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 11 de Maio de 2022                                  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE                 |  | EIRELI  |              |               |
| 13594    | 6253886  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      | REF. NF 2669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI                   |              | 718,80        |
| 13594    | 6253903  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |  | REF. NF 196301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              | 71,80        |               |
| 13594    | 6253903  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                      | REF. NF 196301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                              |              | 71,80         |
| 13594    | 6253952  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 403,18       |               |
| 13594    | 6253952  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI |              | 403,18        |
| 13594    | 6253953  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 1.792,05     |               |
| 13594    | 6253953  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI |              | 1.792,05      |
| 13594    | 6253961  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI               | 130,06       |               |
| 13594    | 6253961  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | REF IRRF 1,5% N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI               |              | 130,06        |
| 13594    | 6253985  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI               | 578,08       |               |
| 13594    | 6253985  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | REF IRRF 1,5% N.F. 380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI               |              | 578,08        |
| 13594    | 6254089  | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS               |  | PAGAMENTO N.F. FERNANDO FERNA FERIAS A PAGAR                                  | 5.803,27     |               |
| 13594    | 6254089  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. FERNANDO FERNA FERIAS A PAGAR                                  |              | 5.803,27      |
| 13594    | 6254090  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 139612 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                 | 709,50       |               |
| 13594    | 6254090  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 139612 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                 |              | 709,50        |
| 13594    | 6254091  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |  | PAGAMENTO N.F. 42482 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                    | 451,02       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 11 de Maio de 2022                        |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254091  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42482 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |              | 451,02        |
| 13594    | 6254092  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 2365 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.599,00     |               |
| 13594    | 6254092  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2365 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 4.599,00      |
| 13594    | 6254093  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 193494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 435,00       |               |
| 13594    | 6254093  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 193494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 435,00        |
| 13594    | 6254094  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 193559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 14.640,00    |               |
| 13594    | 6254094  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 193559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 14.640,00     |
| 13594    | 6254095  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 2384 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.720,00     |               |
| 13594    | 6254095  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2384 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 1.720,00      |
| 13594    | 6254096  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 193516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 480,60       |               |
| 13594    | 6254096  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 193516 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 480,60        |
| 13594    | 6254097  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 2386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 890,00       |               |
| 13594    | 6254097  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2386 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 890,00        |
| 13594    | 6254098  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 193463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            | 188,00       |               |
| 13594    | 6254098  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 193463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 188,00        |
| 13594    | 6254099  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 30168 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          | 499,80       |               |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 11 de Maio de 2022                         |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254099  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 30168 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES  |              | 499,80        |
| 13594    | 6254100  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 30167 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES  | 1.580,00     |               |
| 13594    | 6254100  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 30167 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES  |              | 1.580,00      |
| 13594    | 6254101  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 193258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 3.437,90     |               |
| 13594    | 6254101  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 193258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              | 3.437,90      |
| 13594    | 6254102  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 193259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 9.573,50     |               |
| 13594    | 6254102  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 193259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              | 9.573,50      |
| 13594    | 6254103  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42467 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 963,00       |               |
| 13594    | 6254103  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42467 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 963,00        |
| 13594    | 6254104  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42464 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 658,80       |               |
| 13594    | 6254104  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42464 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 658,80        |
| 13594    | 6254105  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42475 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 12.499,20    |               |
| 13594    | 6254105  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42475 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 12.499,20     |
| 13594    | 6254106  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42466 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 1.705,68     |               |
| 13594    | 6254106  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42466 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 1.705,68      |
| 13594    | 6254107  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | PAGAMENTO N.F. 42465 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 347,08       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 11 de Maio de 2022                                  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254107  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42465 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI                     |              | 347,08        |
| 13594    | 6254108  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 43811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    | 6.111,10     |               |
| 13594    | 6254108  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 43811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |              | 6.111,10      |
| 13594    | 6254109  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 462 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI              | 1.498,00     |               |
| 13594    | 6254109  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 462 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI              |              | 1.498,00      |
| 13594    | 6254110  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 2562 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI             | 7.394,85     |               |
| 13594    | 6254110  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2562 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI             |              | 7.394,85      |
| 13594    | 6254111  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 43354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    | 487,60       |               |
| 13594    | 6254111  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 43354 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |              | 487,60        |
| 13594    | 6254112  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 43353 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    | 218,00       |               |
| 13594    | 6254112  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 43353 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    |              | 218,00        |
| 13594    | 6254113  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 1302 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI                 | 57.314,06    |               |
| 13594    | 6254113  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1302 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI                 |              | 57.314,06     |
| 13594    | 6254114  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 1518 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP | 17.760,00    |               |
| 13594    | 6254114  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1518 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP |              | 17.760,00     |
| 13594    | 6254115  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 3208 HAMER CONTABIL S/S   | 18.000,00    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 11 de Maio de 2022   |   |  |              |               |
|----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254115  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 3208 HAMER CONTABIL S/S                             |              | 18.000,00     |
| 13594    | 6254116  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        | 36.168,58    |               |
| 13594    | 6254116  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 380 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        |              | 36.168,58     |
| 13594    | 6254117  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        | 8.137,24     |               |
| 13594    | 6254117  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS                      |   | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        | 0,01         |               |
| 13594    | 6254117  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 381 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        |              | 8.137,25      |
| 13594    | 6254118  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 31293 LOCATEC LOCAÇÕES TEC                          | 1.134,60     |               |
| 13594    | 6254118  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 31293 LOCATEC LOCAÇÕES TEC                          |              | 1.134,60      |
| 13594    | 6254119  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 479 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  | 4.200,00     |               |
| 13594    | 6254119  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 479 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  |              | 4.200,00      |
| 13594    | 6254120  | 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR                             |   | PAGAMENTO N.F. 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                    | 33.512,92    |               |
| 13594    | 6254120  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS S/A                    |              | 33.512,92     |
| 13594    | 6254121  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 2368 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 345,00       |               |
| 13594    | 6254121  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 2368 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 345,00        |
| 13594    | 6254304  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO   | 253.463,31   |               |
| 13594    | 6254304  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO   |              | 253.463,31    |
| 13598    | 6366047  | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO                            | 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR                                | REF N.F. 662729-3SANEAMENTO DE GOIAS S/A                           | 33.512,92    | 33.512,92     |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 11 de Maio de 2022 |               |           | Valor Débito         | Valor Crédito     |                   |
|----------|----------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito       | Cont. Crédito | Histórico |                      |                   |                   |
|          |          |                    |               |           | <b>Total do dia:</b> | <b>553.042,98</b> | <b>553.042,98</b> |

| FORMOSA, |          | 12 de Maio de 2022   |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  |              |               |
| 13594    | 6253757  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                        |  | TARIFA BANCARIA  | 99,00        |               |
| 13594    | 6253757  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA  |              | 99,00         |
| 13594    | 6253793  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS               |  | REF. NF 533429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI             | 5.130,98     |               |
| 13594    | 6253793  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 533429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI             |              | 5.130,98      |
| 13594    | 6253809  | 1.1.5.02.01.009 -<br>MATERIAIS DE<br>MANUTENÇÃO                |  | REF. NF 510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS<br>EIRELI  | 1.606,00     |               |
| 13594    | 6253809  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS<br>EIRELI  |              | 1.606,00      |
| 13594    | 6253887  | 1.1.5.02.01.009 -<br>MATERIAIS DE<br>MANUTENÇÃO                |  | REF. NF 2688 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI | 690,00       |               |
| 13594    | 6253887  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2688 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI |              | 690,00        |
| 13594    | 6253888  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       |  | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 1.152,00     |               |
| 13594    | 6253888  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                              |  | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 16.560,00    |               |
| 13594    | 6253888  | 1.1.5.02.01.002 -<br>PRODUTOS QUIMICOS                         |  | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 172,00       |               |
| 13594    | 6253888  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          |              | 17.884,00     |
| 13594    | 6253920  | 1.1.5.02.01.004 -<br>IMPRESSOS E<br>MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE |  | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI | 4.381,30     |               |
| 13594    | 6253920  | 1.1.5.02.01.005 -<br>NUTRICAO E DIETETICA                      |  | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI | 5.100,00     |               |
| 13594    | 6253920  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 2698 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>EIRELI |              | 9.481,30      |
| 13594    | 6253921  | 1.1.5.02.01.004 -  |  | REF. NF 2699 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS           | 897,00       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 12 de Maio de 2022  |  |   |                  |                  |
|----------------------|----------|---|--|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|                      |          | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           |  | EIRELI  |                  |                  |
| 13594                | 6253921  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 2699 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |                  | 897,00           |
| 13594                | 6253922  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS                    |  | REF. NF 533475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          | 450,73           |                  |
| 13594                | 6253922  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 533475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI          |                  | 450,73           |
| 13594                | 6253923  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                |  | REF. NF 1375 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 317,70           |                  |
| 13594                | 6253923  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 1375 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |                  | 317,70           |
| 13594                | 6254297  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    |  | VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 12052022 BA          | 1.000,00         |                  |
| 13594                | 6254297  |   | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                               | DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR NF 1462                        |                  | 1.000,00         |
| 13594                | 6254298  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA |  | APLICACAO FINANCEIRA  | 901,00           |                  |
| 13594                | 6254298  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | APLICACAO FINANCEIRA  |                  | 901,00           |
| <b>Total do dia:</b> |          |   |  |   | <b>38.457,71</b> | <b>38.457,71</b> |

| FORMOSA, |          | 13 de Maio de 2022   |  |  |               |               |
|----------|----------|--|--|--|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 13594    | 6253767  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                           |  | TARIFA BANCARIA                                  | 10,45         |               |
| 13594    | 6253767  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA         | TARIFA BANCARIA                                  |               | 10,45         |
| 13594    | 6253786  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA |  | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGI BORD. 1739  | 11.829,55     |               |
| 13594    | 6253786  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGI BORD. 1739  |               | 11.829,55     |
| 13594    | 6253789  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567           |  | TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP INVESTIMENT BORD. 1774 | 10.000.000,00 |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 13 de Maio de 2022                                  |   |   |              |               |
|----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253789  |   | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA        | TRANSF. CAIXA 1601-0 X XP INVESTIMENT BORD. 1774                  |              | 10.000.000,00 |
| 13594    | 6253823  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |   | REF. NF 529091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                | 415,96       |               |
| 13594    | 6253823  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 529091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                |              | 415,96        |
| 13594    | 6253824  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |   | REF. NF 533448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                | 11.927,00    |               |
| 13594    | 6253824  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 533448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                |              | 11.927,00     |
| 13594    | 6253895  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |   | REF. NF 45069 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                              | 1.800,00     |               |
| 13594    | 6253895  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 45069 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                              |              | 1.800,00      |
| 13594    | 6253896  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |   | REF. NF 533354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                | 2.994,82     |               |
| 13594    | 6253896  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 | REF. NF 533354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                |              | 2.994,82      |
| 13594    | 6253957  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |   | REF IRRF 1,5% N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI   | 3.096,43     |               |
| 13594    | 6253957  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI   |              | 3.096,43      |
| 13594    | 6253958  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |   | REF IRRF 1% N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                | 166,47       |               |
| 13594    | 6253958  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1% N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                |              | 166,47        |
| 13594    | 6253970  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |   | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA       | 1.831,20     |               |
| 13594    | 6253970  |   | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA       |              | 1.831,20      |
| 13594    | 6253981  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |   | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA | 499,42       |               |
| 13594    | 6253981  |   | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                 | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA |              | 499,42        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 13 de Maio de 2022                                  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253984  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 9.598,92     |               |
| 13594    | 6253984  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI |              | 9.598,92      |
| 13594    | 6254122  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                 |  | PAGAMENTO N.F. RESC CELESTE RESCISÕES A PAGAR                                 | 2.450,90     |               |
| 13594    | 6254122  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. RESC CELESTE RESCISÕES A PAGAR                                 |              | 2.450,90      |
| 13594    | 6254123  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                 |  | PAGAMENTO N.F. RESC ELEILDES RESCISÕES A PAGAR                                | 9.304,31     |               |
| 13594    | 6254123  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. RESC ELEILDES RESCISÕES A PAGAR                                |              | 9.304,31      |
| 13594    | 6254124  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                 |  | PAGAMENTO N.F. RESCISAO CASSIA RESCISÕES A PAGAR                              | 74,34        |               |
| 13594    | 6254124  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. RESCISAO CASSIA RESCISÕES A PAGAR                              |              | 74,34         |
| 13594    | 6254125  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 533448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     | 11.927,00    |               |
| 13594    | 6254125  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 533448 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     |              | 11.927,00     |
| 13594    | 6254126  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 533354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     | 2.994,82     |               |
| 13594    | 6254126  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 533354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     |              | 2.994,82      |
| 13594    | 6254127  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 529091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     | 415,96       |               |
| 13594    | 6254127  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 529091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                     |              | 415,96        |
| 13594    | 6254128  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                      | 126.818,89   |               |
| 13594    | 6254128  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS               |  | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                      | 0,01         |               |
| 13594    | 6254128  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA     | PAGAMENTO N.F. 4485 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                      |              | 126.818,90    |
| 13594    | 6254129  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE                   |  | PAGAMENTO N.F. 140218 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP                 | 946,00       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 13 de Maio de 2022   |   |   |              |               |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | SERVICOS DIVERSOS  |   |   |              |               |
| 13594    | 6254129  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 140218 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |              | 946,00        |
| 13594    | 6254130  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 3/2022 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA            | 401.072,66   |               |
| 13594    | 6254130  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 3/2022 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA            |              | 401.072,66    |
| 13594    | 6254131  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA              | 14.150,21    |               |
| 13594    | 6254131  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 1834 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA              |              | 14.150,21     |
| 13594    | 6254132  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 533475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 450,73       |               |
| 13594    | 6254132  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 533475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |              | 450,73        |
| 13594    | 6254133  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 533429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 5.130,98     |               |
| 13594    | 6254133  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 533429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |              | 5.130,98      |
| 13594    | 6254134  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI   | 193.733,10   |               |
| 13594    | 6254134  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS                      |   | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI   | 0,01         |               |
| 13594    | 6254134  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 382 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI   |              | 193.733,11    |
| 13594    | 6254135  | 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA                     |   | PAGAMENTO N.F. 13052022 FGTS RESCISORIO                       | 2.781,20     |               |
| 13594    | 6254135  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 13052022 FGTS RESCISORIO                       |              | 2.781,20      |
| 13594    | 6254321  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO  | 772.251,12   |               |
| 13594    | 6254321  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO  |              | 772.251,12    |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 13 de Maio de 2022  |  |  |                      |                      |
|----------------------|----------|---|--|--|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 13594                | 6254332  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                   |  | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 35.031,05            |                      |
| 13594                | 6254332  |   | 1.1.1.02.04.101 -<br>APLICAÇÃO<br>AUTOMÁTICA CAIXA C/C<br>1601-4 - FORMOSA | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |                      | 35.031,05            |
| 13594                | 6254345  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA  |  | RESGATE DE APLICACAO   | 10.000.010,45        |                      |
| 13594                | 6254345  |   | 1.1.1.02.04.101 -<br>APLICAÇÃO<br>AUTOMÁTICA CAIXA C/C<br>1601-4 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO   |                      | 10.000.010,45        |
| 13594                | 6254350  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567        |  | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 3.743.571,82         |                      |
| 13594                | 6254350  |   | 1.1.1.02.02.006 - BANCO<br>XP INVESTIMENTOS C/C<br>7753567                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 3.743.571,82         |
| 13594                | 6254353  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567        |  | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 1.000.000,00         |                      |
| 13594                | 6254353  |   | 1.1.1.02.02.006 - BANCO<br>XP INVESTIMENTOS C/C<br>7753567                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 1.000.000,00         |
| 13594                | 6254354  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567        |  | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 4.500.000,00         |                      |
| 13594                | 6254354  |   | 1.1.1.02.02.006 - BANCO<br>XP INVESTIMENTOS C/C<br>7753567                 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 4.500.000,00         |
| 13598                | 6364110  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER            | REF IRRF 1,5% N.F. 4485 5 ESTRELA<br>SISTEMA DE SEGURANÇA<br>LTDA            | 7.652,18             | 7.652,18             |
| 13598                | 6364111  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.4485 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | 7.413,05             | 7.413,05             |
| 13598                | 6364112  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.006 - INSS<br>RETIDO A RECOLHER                                | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4485 5 ESTRELAS<br>SISTEMA DE SEGURANÇALTDA        | 17.536,24            | 17.536,24            |
| <b>Total do dia:</b> |          |   |  |  | <b>30.899.887,25</b> | <b>30.899.887,25</b> |

| FORMOSA, |          | 16 de Maio de 2022                      |               |           |              |               |
|----------|----------|---|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                            | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253758  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS |               | TARIFA    | 66,00        |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 16 de Maio de 2022                                  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253758  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TARIFA   |              | 66,00         |
| 13594    | 6253768  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                |  | TARIFA BANCARIA  | 2,50         |               |
| 13594    | 6253768  |   | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA         | TARIFA BANCARIA  |              | 2,50          |
| 13594    | 6253814  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |  | REF. NF 4180 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME                          | 3.900,00     |               |
| 13594    | 6253814  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 4180 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME                          |              | 3.900,00      |
| 13594    | 6253877  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |  | REF. NF 11469 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                                 | 870,50       |               |
| 13594    | 6253877  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 11469 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                                 |              | 870,50        |
| 13594    | 6253948  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 12.983,61    |               |
| 13594    | 6253948  |   | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                  | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA |              | 12.983,61     |
| 13594    | 6253951  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                     | 105,96       |               |
| 13594    | 6253951  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF IRRF 1,5% N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                     |              | 105,96        |
| 13594    | 6253954  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 20 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                         | 4.425,00     |               |
| 13594    | 6253954  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF IRRF 1,5% N.F. 20 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                         |              | 4.425,00      |
| 13594    | 6253955  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                         | 19,67        |               |
| 13594    | 6253955  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF IRRF 1,5% N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                         |              | 19,67         |
| 13594    | 6253960  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI       | 328,49       |               |
| 13594    | 6253960  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI       |              | 328,49        |
| 13594    | 6253964  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE                   |  | REF IRRF 1,5% N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                               | 362,43       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 16 de Maio de 2022                                  |   |   |              |               |
|----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | SERVICOS DIVERSOS                                   |   |   |              |               |
| 13594    | 6253964  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA  |              | 362,43        |
| 13594    | 6253965  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |   | REF IRRF 1% N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                                   | 4.327,87     |               |
| 13594    | 6253965  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1% N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                                   |              | 4.327,87      |
| 13594    | 6253972  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27055 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                  | 416,18       |               |
| 13594    | 6253972  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27055 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                  |              | 416,18        |
| 13594    | 6253974  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |   | REF INSS - TERCEIROS N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                          | 47.606,57    |               |
| 13594    | 6253974  |   | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER                  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                          |              | 47.606,57     |
| 13594    | 6253976  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 130,20       |               |
| 13594    | 6253976  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA |              | 130,20        |
| 13594    | 6253977  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |   | REF IRRF 1,5% N.F. 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA               | 42,00        |               |
| 13594    | 6253977  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REF IRRF 1,5% N.F. 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA               |              | 42,00         |
| 13594    | 6253980  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                   | 20.124,60    |               |
| 13594    | 6253980  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                   |              | 20.124,60     |
| 13594    | 6253982  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                              | 60,97        |               |
| 13594    | 6253982  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                              |              | 60,97         |
| 13594    | 6253983  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |   | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                                    | 1.123,54     |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 16 de Maio de 2022                                  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253983  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                          |              | 1.123,54      |
| 13594    | 6253986  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 27055 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                      | 134,25       |               |
| 13594    | 6253986  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF IRRF 1,5% N.F. 27055 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                      |              | 134,25        |
| 13594    | 6254136  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 147 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS                        | 3.480,00     |               |
| 13594    | 6254136  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 147 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS                        |              | 3.480,00      |
| 13594    | 6254137  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 905 FOZ MEDICAL LTDA   | 71.150,00    |               |
| 13594    | 6254137  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 905 FOZ MEDICAL LTDA   |              | 71.150,00     |
| 13594    | 6254138  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 48370 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 1.387,00     |               |
| 13594    | 6254138  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 48370 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA |              | 1.387,00      |
| 13594    | 6254139  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                                  | 6.629,87     |               |
| 13594    | 6254139  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS               |  | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                                  | 0,02         |               |
| 13594    | 6254139  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 3725 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                                  |              | 6.629,89      |
| 13594    | 6254140  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA         | 2.627,80     |               |
| 13594    | 6254140  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1866 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA         |              | 2.627,80      |
| 13594    | 6254141  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                            | 126.818,89   |               |
| 13594    | 6254141  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS               |  | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                            | 0,01         |               |
| 13594    | 6254141  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA                            |              | 126.818,90    |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 16 de Maio de 2022   |   |   |              |               |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254142  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 156 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI                   | 13.914,00    |               |
| 13594    | 6254142  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA        | PAGAMENTO N.F. 156 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI                   |              | 13.914,00     |
| 13594    | 6254143  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 8016 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME        | 34.000,00    |               |
| 13594    | 6254143  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA        | PAGAMENTO N.F. 8016 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME        |              | 34.000,00     |
| 13594    | 6254144  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. ND 109 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | 20.000,00    |               |
| 13594    | 6254144  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA        | PAGAMENTO N.F. ND 109 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA |              | 20.000,00     |
| 13594    | 6254145  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 98 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                      | 92.997,44    |               |
| 13594    | 6254145  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA        | PAGAMENTO N.F. 98 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                      |              | 92.997,44     |
| 13594    | 6254146  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 20 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                            | 290.575,00   |               |
| 13594    | 6254146  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA        | PAGAMENTO N.F. 20 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                            |              | 290.575,00    |
| 13594    | 6254322  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO  | 663.646,03   |               |
| 13594    | 6254322  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA     | RESGATE DE APLICACAO  |              | 663.646,03    |
| 13594    | 6254333  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                       |   | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  | 0,47         |               |
| 13594    | 6254333  |  | 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |              | 0,47          |
| 13594    | 6254347  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA         |   | RESGATE DE APLICACAO  | 202,50       |               |
| 13594    | 6254347  |  | 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C                  | RESGATE DE APLICACAO  |              | 202,50        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 16 de Maio de 2022                      |  |  |                     |                     |
|----------------------|----------|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito                            | Cont. Crédito                                      | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       |
|                      |          |   | 1601-4 - FORMOSA                                   |  |                     |                     |
| 13595                | 6254399  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO         |  | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                              | 200,00              |                     |
| 13595                | 6254399  |   | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                              |                     | 200,00              |
| 13595                | 6254408  | 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL    |  | DESPEZA - PRATELEIRA - MDF - NF - 000.001. 481 LOTE CAIXA:809                    | 200,00              |                     |
| 13595                | 6254408  |   | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO                    | DESPEZA - PRATELEIRA - MDF - NF - 000.001. 481 LOTE CAIXA:809                    |                     | 200,00              |
| 13598                | 6264555  | 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR              | RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - REF. NF 4180 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME | 3.900,00            | 3.900,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |   |  |  | <b>1.428.759,37</b> | <b>1.428.759,37</b> |

| FORMOSA, |          | 17 de Maio de 2022                         |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253759  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS       |  | TARIFA BANCARIA                                    | 66,00        |               |
| 13594    | 6253759  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA                                    |              | 66,00         |
| 13594    | 6253810  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS             |  | REF. NF 47630 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP  | 2.248,50     |               |
| 13594    | 6253810  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 47630 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP  |              | 2.248,50      |
| 13594    | 6253812  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS             |  | REF. NF 196908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 1.984,50     |               |
| 13594    | 6253812  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 196908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 1.984,50      |
| 13594    | 6253852  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |  | REF. NF 539910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.160,00     |               |
| 13594    | 6253852  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 539910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 1.160,00      |
| 13594    | 6253867  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS             |  | REF. NF 3401 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA         | 3.711,00     |               |
| 13594    | 6253867  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 3401 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA         |              | 3.711,00      |
| 13594    | 6253868  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS             |  | REF. NF 3402 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA         | 288,00       |               |
| 13594    | 6253868  |  | 2.1.1.02.01.001 -  | REF. NF 3402 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA         |              | 288,00        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 17 de Maio de 2022                                    |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  |              |               |
|          |          |   | FORNECEDORES DE INSUMOS                                    |  |              |               |
| 13594    | 6253869  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                        |  | REF. NF 47631 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP              | 1.499,00     |               |
| 13594    | 6253869  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 47631 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP              |              | 1.499,00      |
| 13594    | 6253889  | 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS                 |  | REF. NF 439 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI     | 6.611,50     |               |
| 13594    | 6253889  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 439 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI     |              | 6.611,50      |
| 13594    | 6253904  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |  | REF. NF 51406 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS             | 16.347,00    |               |
| 13594    | 6253904  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 51406 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS             |              | 16.347,00     |
| 13594    | 6253924  | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |  | REF. NF 2713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    | 897,00       |               |
| 13594    | 6253924  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 2713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    |              | 897,00        |
| 13594    | 6253973  | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS    |  | REF IRRF 1,5% N.F. 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA               | 29.952,62    |               |
| 13594    | 6253973  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF IRRF 1,5% N.F. 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA               |              | 29.952,62     |
| 13594    | 6253978  | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS    |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA | 92.853,11    |               |
| 13594    | 6253978  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA |              | 92.853,11     |
| 13594    | 6254147  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |  | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                 | 1.230,51     |               |
| 13594    | 6254147  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS                 |  | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                 | 0,01         |               |
| 13594    | 6254147  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 596 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                 |              | 1.230,52      |
| 13594    | 6254148  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |  | PAGAMENTO N.F. 140219 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP  | 946,00       |               |
| 13594    | 6254148  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C                      | PAGAMENTO N.F. 140219 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP  |              | 946,00        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 17 de Maio de 2022                                  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |   | 13008888-9 - FORMOSA                                       |   |              |               |
| 13594    | 6254149  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 91 FELIPE UCHÔA BRITO - ME                 | 23.000,00    |               |
| 13594    | 6254149  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 91 FELIPE UCHÔA BRITO - ME                 |              | 23.000,00     |
| 13594    | 6254150  | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  |  | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA              | 1.874.035,27 |               |
| 13594    | 6254150  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS               |  | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA              | 0,01         |               |
| 13594    | 6254150  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 181 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA              |              | 1.874.035,28  |
| 13594    | 6254151  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 193952 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   | 8.350,00     |               |
| 13594    | 6254151  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 193952 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA   |              | 8.350,00      |
| 13594    | 6254152  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 11306 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP         | 2.817,00     |               |
| 13594    | 6254152  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 11306 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP         |              | 2.817,00      |
| 13594    | 6254153  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 43781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA               | 600,00       |               |
| 13594    | 6254153  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 43781 ELLO DISTRIBUICAO LTDA               |              | 600,00        |
| 13594    | 6254154  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 43799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA               | 5.868,50     |               |
| 13594    | 6254154  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 43799 ELLO DISTRIBUICAO LTDA               |              | 5.868,50      |
| 13594    | 6254155  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 61409 TAVARES SILVA & SILVA LTDA           | 549,00       |               |
| 13594    | 6254155  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 61409 TAVARES SILVA & SILVA LTDA           |              | 549,00        |
| 13594    | 6254156  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 538515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 3.300,00     |               |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 17 de Maio de 2022   |   |   |                     |                     |
|----------------------|----------|--|---|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 13594                | 6254156  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 538515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |                     | 3.300,00            |
| 13594                | 6254157  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 43780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA               | 1.100,00            |                     |
| 13594                | 6254157  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 43780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA               |                     | 1.100,00            |
| 13594                | 6254323  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO                                      | 1.921.862,30        |                     |
| 13594                | 6254323  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO                                      |                     | 1.921.862,30        |
| 13594                | 6254352  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567               |   | APLICACAO AUTOM 32200-9                                   | 757.000,00          |                     |
| 13594                | 6254352  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567          | APLICACAO AUTOM 32200-9                                   |                     | 757.000,00          |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |   |   | <b>4.758.276,83</b> | <b>4.758.276,83</b> |

| FORMOSA, |          | 18 de Maio de 2022             |                                |                                    |              |               |
|----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                   | Cont. Crédito                  | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248173  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 2,61         |               |
| 13574    | 6248173  |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 2,61          |
| 13574    | 6248174  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 9,76         |               |
| 13574    | 6248174  |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 9,76          |
| 13574    | 6248175  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 0,84         |               |
| 13574    | 6248175  |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 0,84          |
| 13574    | 6248176  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 100,16       |               |
| 13574    | 6248176  |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 100,16        |
| 13574    | 6248177  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 2,16         |               |
| 13574    | 6248177  |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 2,16          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 18 de Maio de 2022                |                                   |                                    |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248178  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 354,20       |               |
| 13574    | 6248178  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 354,20        |
| 13574    | 6248179  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 0,93         |               |
| 13574    | 6248179  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 0,93          |
| 13574    | 6248180  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 13,87        |               |
| 13574    | 6248180  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 13,87         |
| 13574    | 6248181  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 2,20         |               |
| 13574    | 6248181  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 2,20          |
| 13574    | 6248182  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 3,20         |               |
| 13574    | 6248182  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 3,20          |
| 13574    | 6248183  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 1.478,31     |               |
| 13574    | 6248183  |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 1.478,31      |
| 13574    | 6248184  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 18,21        |               |
| 13574    | 6248184  |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 18,21         |
| 13574    | 6248185  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 4,00         |               |
| 13574    | 6248185  |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 4,00          |
| 13574    | 6248186  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 553,43       |               |
| 13574    | 6248186  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 553,43        |
| 13574    | 6248187  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 12,25        |               |
| 13574    | 6248187  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 12,25         |
| 13574    | 6248188  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 538,10       |               |
| 13574    | 6248188  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 538,10        |
| 13574    | 6248189  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 | 4.504,10     |               |
| 13574    | 6248189  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022 |              | 4.504,10      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 18 de Maio de 2022                               |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                     | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248190  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                |  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 | 5.198,84     |               |
| 13574    | 6248190  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 |              | 5.198,84      |
| 13574    | 6248191  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                |  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 | 31,98        |               |
| 13574    | 6248191  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 |              | 31,98         |
| 13574    | 6248192  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                |  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 | 213,33       |               |
| 13574    | 6248192  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 |              | 213,33        |
| 13574    | 6248193  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                |  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 | 301,85       |               |
| 13574    | 6248193  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 |              | 301,85        |
| 13574    | 6248194  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                |  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 | 165,50       |               |
| 13574    | 6248194  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 |              | 165,50        |
| 13574    | 6248195  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                |  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 | 59,64        |               |
| 13574    | 6248195  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 |              | 59,64         |
| 13574    | 6248196  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                |  | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 | 5,55         |               |
| 13574    | 6248196  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15331 DO MÊS 05/2022                 |              | 5,55          |
| 13594    | 6253760  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS          |  | TARIFA BANCARIA                                    | 44,00        |               |
| 13594    | 6253760  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA                                    |              | 44,00         |
| 13594    | 6253769  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS          |  | TARIFA BANCARIA                                    | 36,50        |               |
| 13594    | 6253769  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA                                    |              | 36,50         |
| 13594    | 6253770  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS          |  | TARIFA BANCARIA                                    | 2,50         |               |
| 13594    | 6253770  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA                                    |              | 2,50          |
| 13594    | 6253794  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 539982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 324,60       |               |
| 13594    | 6253794  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE                             | REF. NF 539982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 324,60        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 18 de Maio de 2022                                  |  |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   |              |               |
|          |          |   | INSUMOS  |   |              |               |
| 13594    | 6253811  | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     |  | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        | 1.079,46     |               |
| 13594    | 6253811  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |  | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        | 888,00       |               |
| 13594    | 6253811  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        |              | 1.967,46      |
| 13594    | 6253834  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |  | REF. NF 196967 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        | 36,00        |               |
| 13594    | 6253834  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 196967 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        |              | 36,00         |
| 13594    | 6253835  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |  | REF. NF 539911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 366,02       |               |
| 13594    | 6253835  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 539911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 366,02        |
| 13594    | 6253870  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |  | REF. NF 539868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      | 4.800,00     |               |
| 13594    | 6253870  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 539868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI      |              | 4.800,00      |
| 13594    | 6254158  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                | 22.676,08    |               |
| 13594    | 6254158  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS               |  | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                | 0,01         |               |
| 13594    | 6254158  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1657 NOXTEC SERVICOS LTDA                |              | 22.676,09     |
| 13594    | 6254159  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 11328 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP       | 2.986,52     |               |
| 13594    | 6254159  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 11328 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP       |              | 2.986,52      |
| 13594    | 6254160  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 194092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 390,00       |               |
| 13594    | 6254160  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 194092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |              | 390,00        |
| 13594    | 6254161  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE                   |  | PAGAMENTO N.F. 194153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.257,38     |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 18 de Maio de 2022                                  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | INSUMOS   |  |  |              |               |
| 13594    | 6254161  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 194153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 5.257,38      |
| 13594    | 6254162  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 51231 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS          | 6.406,00     |               |
| 13594    | 6254162  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 51231 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS          |              | 6.406,00      |
| 13594    | 6254163  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 1242 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 8.016,00     |               |
| 13594    | 6254163  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1242 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |              | 8.016,00      |
| 13594    | 6254164  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 19473 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME | 7.494,24     |               |
| 13594    | 6254164  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 19473 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME |              | 7.494,24      |
| 13594    | 6254165  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                        |  | PAGAMENTO N.F. 4140 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME                  | 1.086,06     |               |
| 13594    | 6254165  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 4140 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME                  |              | 1.086,06      |
| 13594    | 6254166  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                        |  | PAGAMENTO N.F. 4142 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME                  | 1.359,65     |               |
| 13594    | 6254166  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 4142 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME                  |              | 1.359,65      |
| 13594    | 6254167  | 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR          |  | PAGAMENTO N.F. 11413449 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                     | 144,38       |               |
| 13594    | 6254167  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 11413449 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                     |              | 144,38        |
| 13594    | 6254168  | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER          |  | PAGAMENTO N.F. 18052022 INSS DE FOLHA A RECOLHER                   | 272.307,75   |               |
| 13594    | 6254168  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 18052022 INSS DE FOLHA A RECOLHER                   |              | 272.307,75    |
| 13594    | 6254169  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 169 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS                | 3.735,00     |               |
| 13594    | 6254169  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 169 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS                |              | 3.735,00      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 18 de Maio de 2022   |   |  |                   |                   |  |
|----------------------|----------|--|---|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 13594                | 6254170  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 27055 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                             | 8.399,57          |                   |  |
| 13594                | 6254170  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 27055 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE                             |                   | 8.399,57          |  |
| 13594                | 6254171  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 1245 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                           | 1.495,20          |                   |  |
| 13594                | 6254171  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 1245 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                           |                   | 1.495,20          |  |
| 13594                | 6254291  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA         |   | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 CEF - C/C 16014 JC                 | 1.850,00          |                   |  |
| 13594                | 6254291  |  | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO           | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 CEF - C/C 16014 JC                 |                   | 1.850,00          |  |
| 13594                | 6254313  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO   | 341.797,84        |                   |  |
| 13594                | 6254313  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO   |                   | 341.797,84        |  |
| 13595                | 6254403  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO                            |   | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                                    | 40,00             |                   |  |
| 13595                | 6254403  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA            | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809                                    |                   | 40,00             |  |
| 13595                | 6254410  | 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL                       |   | DESPEZA - CARIMBO - NF - 000.005.363 LOTE CAIXA:809                                    | 35,00             |                   |  |
| 13595                | 6254410  |  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO                               | DESPEZA - CARIMBO - NF - 000.005.363 LOTE CAIXA:809                                    |                   | 35,00             |  |
| 13598                | 6274372  | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO        | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE CONTRATORECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022CEF - C/C 16014 JC | 1.850,00          | 1.850,00          |  |
| 13598                | 6365996  | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA                         | 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR                    | REF N.F. 11413449 ENELDISTRIBUICAO S.A.  | 144,38            | 144,38            |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |   |  | <b>708.623,16</b> | <b>708.623,16</b> |  |

| FORMOSA, |          | 19 de Maio de 2022             |                   |                                    |              |               |  |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                   | Cont. Crédito     | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 13574    | 6248197  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 15,93        |               |  |
| 13574    | 6248197  |                                | 1.1.5.02.01.012 - | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 15,93         |  |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 19 de Maio de 2022                       |  |                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                            | Histórico                          |              |               |
|          |          |  |  | MEDICAMENTOS                       |              |               |
| 13574    | 6248198  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 0,64         |               |
| 13574    | 6248198  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 0,64          |
| 13574    | 6248199  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 50,39        |               |
| 13574    | 6248199  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 50,39         |
| 13574    | 6248200  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 3,99         |               |
| 13574    | 6248200  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 3,99          |
| 13574    | 6248201  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 5,62         |               |
| 13574    | 6248201  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 5,62          |
| 13574    | 6248202  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 3,03         |               |
| 13574    | 6248202  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 3,03          |
| 13574    | 6248203  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 8,11         |               |
| 13574    | 6248203  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 8,11          |
| 13574    | 6248204  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 16,38        |               |
| 13574    | 6248204  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 16,38         |
| 13574    | 6248205  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 0,51         |               |
| 13574    | 6248205  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 0,51          |
| 13574    | 6248206  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 | 4,62         |               |
| 13574    | 6248206  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15367 DO MÊS 05/2022 |              | 4,62          |
| 13574    | 6248207  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022 | 831,28       |               |
| 13574    | 6248207  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022 |              | 831,28        |
| 13574    | 6248208  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022 | 6,70         |               |
| 13574    | 6248208  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15375 DO MÊS 05/2022 |              | 6,70          |
| 13574    | 6248209  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | INVENTÁRIO Nº 15377 DO MÊS 05/2022 | 54,50        |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 19 de Maio de 2022   |  |   |              |               |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248209  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                         | INVENTÁRIO Nº 15377 DO MÊS 05/2022                  |              | 54,50         |
| 13594    | 6253761  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                          |  | TARIFA BANCÁRIA                                     | 55,00        |               |
| 13594    | 6253761  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCÁRIA                                     |              | 55,00         |
| 13594    | 6253771  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                          |  | TARIFA BANCARIA                                     | 22,00        |               |
| 13594    | 6253771  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA                                     |              | 22,00         |
| 13594    | 6253778  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA |  | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8888 BORD. 1751    | 6.800.000,00 |               |
| 13594    | 6253778  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TRANSF. CAIXA 1601-4 X SANTANDER 8888 BORD. 1751    |              | 6.800.000,00  |
| 13594    | 6253795  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                |  | REF. NF 157161 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA  | 14.750,25    |               |
| 13594    | 6253795  |  | 1.1.2.02.08.001 -<br>FORNECEDOR                                  | REF. NF 157161 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA  |              | 14.750,25     |
| 13594    | 6253805  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS                 |  | REF. NF 540327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 1.802,50     |               |
| 13594    | 6253805  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 540327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 1.802,50      |
| 13594    | 6253826  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS                 |  | REF. NF 539897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 397,80       |               |
| 13594    | 6253826  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 539897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 397,80        |
| 13594    | 6253846  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS                 |  | REF. NF 539864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 3.180,00     |               |
| 13594    | 6253846  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 539864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 3.180,00      |
| 13594    | 6253847  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                |  | REF. NF 42788 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 469,00       |               |
| 13594    | 6253847  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 42788 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 469,00        |
| 13594    | 6253859  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS                 |  | REF. NF 539869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 4.800,00     |               |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 19 de Maio de 2022  |   |   |              |               |
|----------|----------|---|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253859  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 539869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |              | 4.800,00      |
| 13594    | 6253860  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                         |   | REF. NF 42787 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   | 188,30       |               |
| 13594    | 6253860  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 42787 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |              | 188,30        |
| 13594    | 6253861  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                         |   | REF. NF 42789 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   | 169,20       |               |
| 13594    | 6253861  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 42789 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI   |              | 169,20        |
| 13594    | 6253871  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS                    |   | REF. NF 540571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    | 716,00       |               |
| 13594    | 6253871  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 540571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |              | 716,00        |
| 13594    | 6253880  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS                    |   | REF. NF 539852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    | 4.800,00     |               |
| 13594    | 6253880  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 539852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |              | 4.800,00      |
| 13594    | 6253882  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                         |   | REF. NF 92 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE                 | 3.450,00     |               |
| 13594    | 6253882  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 92 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE                 |              | 3.450,00      |
| 13594    | 6253883  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                |   | REF. NF 1397 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 90,00        |               |
| 13594    | 6253883  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | REF. NF 1397 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |              | 90,00         |
| 13594    | 6254315  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA |   | APLICACAO FINANCEIRA                                  | 6.799.945,00 |               |
| 13594    | 6254315  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA        | APLICACAO FINANCEIRA                                  |              | 6.799.945,00  |
| 13594    | 6254334  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                          |   | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                                | 17.843,27    |               |
| 13594    | 6254334  |   | 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA | IRRF RESGATE APLICAÇÃO                                |              | 17.843,27     |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 19 de Maio de 2022                                 |   |   |                      |                      |  |
|----------------------|----------|--|---|---|----------------------|----------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito                                       | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
| 13594                | 6254344  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO  | 6.798.251,00         |                      |  |
| 13594                | 6254344  |  | 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO  |                      | 6.798.251,00         |  |
| 13598                | 6372615  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                       | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                         | RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 157161 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA | 14.750,25            | 14.750,25            |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |   |   | <b>20.466.681,27</b> | <b>20.466.681,27</b> |  |

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022             |                                |                                    |              |               |  |
|----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                   | Cont. Crédito                  | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 13574    | 6248210  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 | 117,82       |               |  |
| 13574    | 6248210  |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |              | 117,82        |  |
| 13574    | 6248211  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 | 296,07       |               |  |
| 13574    | 6248211  |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |              | 296,07        |  |
| 13574    | 6248212  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 | 409,28       |               |  |
| 13574    | 6248212  |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |              | 409,28        |  |
| 13574    | 6248213  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 | 243,78       |               |  |
| 13574    | 6248213  |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |              | 243,78        |  |
| 13574    | 6248214  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 | 24,04        |               |  |
| 13574    | 6248214  |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15390 DO MÊS 05/2022 |              | 24,04         |  |
| 13574    | 6248215  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 | 231,35       |               |  |
| 13574    | 6248215  |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |              | 231,35        |  |
| 13574    | 6248216  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 | 0,23         |               |  |
| 13574    | 6248216  |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |              | 0,23          |  |
| 13574    | 6248217  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 | 108,72       |               |  |
| 13574    | 6248217  |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022 |              | 108,72        |  |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022   |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248218  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                                    |  | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022               | 4,20         |               |
| 13574    | 6248218  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15392 DO MÊS 05/2022               |              | 4,20          |
| 13574    | 6248219  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                    |  | INVENTÁRIO Nº 15393 DO MÊS 05/2022               | 14,19        |               |
| 13574    | 6248219  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15393 DO MÊS 05/2022               |              | 14,19         |
| 13574    | 6248220  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                               |  | INVENTÁRIO Nº 15396 DO MÊS 05/2022               | 1.835,91     |               |
| 13574    | 6248220  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                         | INVENTÁRIO Nº 15396 DO MÊS 05/2022               |              | 1.835,91      |
| 13594    | 6253772  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                              |  | TARIFA BANCARIA                                  | 10,45        |               |
| 13594    | 6253772  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TARIFA BANCARIA                                  |              | 10,45         |
| 13594    | 6253785  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA |  | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPÉRDIGIT BORD. 1753 | 11.994,10    |               |
| 13594    | 6253785  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPÉRDIGIT BORD. 1753 |              | 11.994,10     |
| 13594    | 6253790  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO<br>XP INVESTIMENTOS C/C<br>7753567           |  | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP INVESTIMENT BORD. 1776 | 5.000.000,00 |               |
| 13594    | 6253790  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA         | TRANSF. CAIXA 1601-4 X XP INVESTIMENT BORD. 1776 |              | 5.000.000,00  |
| 13594    | 6253850  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                             |  | REF. NF 742 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI   | 543,00       |               |
| 13594    | 6253850  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 742 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI   |              | 543,00        |
| 13594    | 6253934  | 3.2.1.30.01.011 -<br>MANUTENÇÃO                                      |  | REF. NF 4789 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME         | 706,76       |               |
| 13594    | 6253934  |  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS        | REF. NF 4789 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME         |              | 706,76        |
| 13594    | 6253936  | 3.2.1.30.01.011 -<br>MANUTENÇÃO                                      |  | REF. NF 4706 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME         | 600,00       |               |
| 13594    | 6253936  |  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS        | REF. NF 4706 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME         |              | 600,00        |
| 13594    | 6253940  | 3.2.1.30.01.011 -<br>MANUTENÇÃO                                      |  | REF. NF 5303 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME         | 706,76       |               |
| 13594    | 6253940  |  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE                             | REF. NF 5303 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME         |              | 706,76        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |   | SERVICOS DIVERSOS  |  |              |               |
| 13594    | 6253942  | 3.2.1.30.01.011 -<br>MANUTENÇÃO                           |  | REF. NF 5304 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                         | 706,76       |               |
| 13594    | 6253942  |   | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS            | REF. NF 5304 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                         |              | 706,76        |
| 13594    | 6253947  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA | 119,37       |               |
| 13594    | 6253947  |   | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |              | 119,37        |
| 13594    | 6253956  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 524 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA               | 33,02        |               |
| 13594    | 6253956  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER      | REF IRRF 1,5% N.F. 524 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA               |              | 33,02         |
| 13594    | 6253962  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA               | 38,51        |               |
| 13594    | 6253962  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER      | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA               |              | 38,51         |
| 13594    | 6253967  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 524 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA | 102,35       |               |
| 13594    | 6253967  |   | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 524 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |              | 102,35        |
| 13594    | 6253968  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1% N.F. 504 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                 | 7,95         |               |
| 13594    | 6253968  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER      | REF IRRF 1% N.F. 504 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                 |              | 7,95          |
| 13594    | 6253979  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 504 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA | 24,65        |               |
| 13594    | 6253979  |   | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER           | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 504 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA |              | 24,65         |
| 13594    | 6254172  | 2.1.1.02.05.003 -<br>RESCISOES A PAGAR                    |  | PAGAMENTO N.F. RESCISAO LARA RESCISÕES A PAGAR                   | 11.994,10    |               |
| 13594    | 6254172  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. RESCISAO LARA RESCISÕES A PAGAR                   |              | 11.994,10     |
| 13594    | 6254173  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /                                  |  | PAGAMENTO N.F. D-993 IRRF 1,5%                                   | 367,50       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                          |  |   |              |               |
| 13594    | 6254173  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-993 IRRF 1,5%  |              | 367,50        |
| 13594    | 6254174  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |  | PAGAMENTO N.F. 122/2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA | 97.093,06    |               |
| 13594    | 6254174  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 122/2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA |              | 97.093,06     |
| 13594    | 6254175  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |  | PAGAMENTO N.F. 122 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA      | 30.647,10    |               |
| 13594    | 6254175  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 122 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA      |              | 30.647,10     |
| 13594    | 6254176  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-1564 IRRF 1,5%   | 362,43       |               |
| 13594    | 6254176  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-1564 IRRF 1,5%   |              | 362,43        |
| 13594    | 6254177  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |  | PAGAMENTO N.F. 4706 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                                   | 600,00       |               |
| 13594    | 6254177  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 4706 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                                   |              | 600,00        |
| 13594    | 6254178  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |  | PAGAMENTO N.F. 4789 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                                   | 706,76       |               |
| 13594    | 6254178  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 4789 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                                   |              | 706,76        |
| 13594    | 6254179  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-35719 IRRF 1%  | 4.237,83     |               |
| 13594    | 6254179  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-35719 IRRF 1%  |              | 4.237,83      |
| 13594    | 6254180  | 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA                    |  | PAGAMENTO N.F. 20052022 FGTS RESCISORIO   | 1.990,83     |               |
| 13594    | 6254180  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 20052022 FGTS RESCISORIO   |              | 1.990,83      |
| 13594    | 6254181  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |  | PAGAMENTO N.F. 3772 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY                                    | 154,76       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022                                   |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254181  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 3772 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY |              | 154,76        |
| 13594    | 6254182  | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER             |  | PAGAMENTO N.F. D-35719 INSS - TERCEIROS        | 46.616,08    |               |
| 13594    | 6254182  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-35719 INSS - TERCEIROS        |              | 46.616,08     |
| 13594    | 6254183  | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER             |  | PAGAMENTO N.F. D-1812 INSS - TERCEIROS         | 1.892,24     |               |
| 13594    | 6254183  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-1812 INSS - TERCEIROS         |              | 1.892,24      |
| 13594    | 6254184  | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS                |  | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 0,01         |               |
| 13594    | 6254184  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 19.705,89    |               |
| 13594    | 6254184  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-35719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |              | 19.705,90     |
| 13594    | 6254185  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-8050 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  | 1.797,23     |               |
| 13594    | 6254185  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-8050 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |              | 1.797,23      |
| 13594    | 6254186  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  | 328,49       |               |
| 13594    | 6254186  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |              | 328,47        |
| 13594    | 6254186  |  | 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS       | PAGAMENTO N.F. D-3622 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |              | 0,02          |
| 13594    | 6254187  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-1832 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  | 130,20       |               |
| 13594    | 6254187  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-1832 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |              | 130,20        |
| 13594    | 6254188  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  | 1.123,54     |               |
| 13594    | 6254188  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |              | 1.123,53      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022                                   |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254188  |  | 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS       | PAGAMENTO N.F. D-1564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |              | 0,01          |
| 13594    | 6254189  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-1462 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  | 1.774,44     |               |
| 13594    | 6254189  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-1462 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%  |              | 1.774,44      |
| 13594    | 6254190  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-993 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   | 1.139,25     |               |
| 13594    | 6254190  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-993 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |              | 1.139,25      |
| 13594    | 6254191  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-365 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   | 9.598,91     |               |
| 13594    | 6254191  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-365 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |              | 9.598,91      |
| 13594    | 6254192  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-26814 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 416,18       |               |
| 13594    | 6254192  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-26814 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |              | 416,18        |
| 13594    | 6254193  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   | 985,80       |               |
| 13594    | 6254193  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |              | 985,80        |
| 13594    | 6254194  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-272 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   | 985,80       |               |
| 13594    | 6254194  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-272 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |              | 985,80        |
| 13594    | 6254195  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-176 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   | 100.616,53   |               |
| 13594    | 6254195  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-176 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%   |              | 100.616,53    |
| 13594    | 6254196  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-38 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%    | 604,50       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254196  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-38 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                |              | 604,50        |
| 13594    | 6254197  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |  | PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                | 360,98       |               |
| 13594    | 6254197  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                |              | 360,98        |
| 13594    | 6254198  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                 |  | PAGAMENTO N.F. 194104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 4.275,00     |               |
| 13594    | 6254198  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 194104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              | 4.275,00      |
| 13594    | 6254199  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |  | PAGAMENTO N.F. D-3623 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%              | 30,88        |               |
| 13594    | 6254199  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-3623 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%              |              | 30,88         |
| 13594    | 6254200  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS                |  | PAGAMENTO N.F. 42551 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 1.321,96     |               |
| 13594    | 6254200  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42551 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 1.321,96      |
| 13594    | 6254201  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-26814 IRRF 1,5%                           | 134,25       |               |
| 13594    | 6254201  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-26814 IRRF 1,5%                           |              | 134,25        |
| 13594    | 6254202  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-3622 IRRF 1,5%                            | 105,96       |               |
| 13594    | 6254202  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-3622 IRRF 1,5%                            |              | 105,96        |
| 13594    | 6254203  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-3623 IRRF 1,5%                            | 9,96         |               |
| 13594    | 6254203  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-3623 IRRF 1,5%                            |              | 9,96          |
| 13594    | 6254204  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-1832 IRRF 1,5%                            | 42,00        |               |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254204  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-1832 IRRF 1,5%              |              | 42,00         |
| 13594    | 6254205  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-1812 IRRF 1%                | 172,02       |               |
| 13594    | 6254205  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-1812 IRRF 1%                |              | 172,02        |
| 13594    | 6254206  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-1462 IRRF 1,5%              | 572,40       |               |
| 13594    | 6254206  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-1462 IRRF 1,5%              |              | 572,40        |
| 13594    | 6254207  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-365 IRRF 1,5%               | 3.096,43     |               |
| 13594    | 6254207  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-365 IRRF 1,5%               |              | 3.096,43      |
| 13594    | 6254208  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-272 IRRF 1,5%               | 318,00       |               |
| 13594    | 6254208  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-272 IRRF 1,5%               |              | 318,00        |
| 13594    | 6254209  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%               | 318,00       |               |
| 13594    | 6254209  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%               |              | 318,00        |
| 13594    | 6254210  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-176 IRRF 1,5%               | 32.456,94    |               |
| 13594    | 6254210  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-176 IRRF 1,5%               |              | 32.456,94     |
| 13594    | 6254211  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |  | PAGAMENTO N.F. D-580 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 71,24        |               |
| 13594    | 6254211  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-580 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |              | 71,24         |
| 13594    | 6254212  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%               | 38,51        |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254212  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%               |              | 38,51         |
| 13594    | 6254213  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |  | PAGAMENTO N.F. D-580 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 119,37       |               |
| 13594    | 6254213  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-580 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |              | 119,37        |
| 13594    | 6254214  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-38 IRRF 1,5%                | 195,00       |               |
| 13594    | 6254214  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-38 IRRF 1,5%                |              | 195,00        |
| 13594    | 6254215  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%                | 4.350,00     |               |
| 13594    | 6254215  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-18 IRRF 1,5%                |              | 4.350,00      |
| 13594    | 6254216  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |  | PAGAMENTO N.F. D-524 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 102,35       |               |
| 13594    | 6254216  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-524 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% |              | 102,35        |
| 13594    | 6254217  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-524 IRRF 1,5%               | 33,02        |               |
| 13594    | 6254217  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-524 IRRF 1,5%               |              | 33,02         |
| 13594    | 6254218  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%                | 116,45       |               |
| 13594    | 6254218  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%                |              | 116,45        |
| 13594    | 6254219  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  | PAGAMENTO N.F. D-504 IRRF 1%                 | 7,95         |               |
| 13594    | 6254219  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. D-504 IRRF 1%                 |              | 7,95          |
| 13594    | 6254220  | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |  | PAGAMENTO N.F. D-504 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% | 24,65        |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 20 de Maio de 2022   |   |   |              |               |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254220  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. D-504 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%                                |              | 24,65         |
| 13594    | 6254221  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  |   | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%  | 22,98        |               |
| 13594    | 6254221  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. D-580 IRRF 1,5%  |              | 22,98         |
| 13594    | 6254222  | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                  |   | PAGAMENTO N.F. D-35719 ISSQN RETIDO TERCEIROS                               | 12.713,48    |               |
| 13594    | 6254222  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA            | PAGAMENTO N.F. D-35719 ISSQN RETIDO TERCEIROS                               |              | 12.713,48     |
| 13594    | 6254223  | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER                  |   | PAGAMENTO N.F. D-1812 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                | 516,07       |               |
| 13594    | 6254223  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA            | PAGAMENTO N.F. D-1812 ISSQN RETIDO TERCEIROS                                |              | 516,07        |
| 13594    | 6254285  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301275 | 1.365,12     |               |
| 13594    | 6254285  |  | 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS          | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301275 |              | 1.365,12      |
| 13594    | 6254286  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301204 | 497,40       |               |
| 13594    | 6254286  |  | 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS          | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301204 |              | 497,40        |
| 13594    | 6254287  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301263 | 2.065,63     |               |
| 13594    | 6254287  |  | 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS          | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/05/2022 301263 |              | 2.065,63      |
| 13594    | 6254314  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO  | 384.165,73   |               |
| 13594    | 6254314  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO  |              | 384.165,73    |
| 13594    | 6254335  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                       |   | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  | 13.626,15    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 20 de Maio de 2022  |  |   |                      |                      |  |
|----------------------|----------|---|--|---|----------------------|----------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
| 13594                | 6254335  |   | 1.1.1.02.04.101 -<br>APLICAÇÃO<br>AUTOMÁTICA CAIXA C/C<br>1601-4 - FORMOSA | IRRF RESGATE APLICAÇÃO  |                      | 13.626,15            |  |
| 13594                | 6254346  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA        |  | RESGATE DE APLICACAO  | 5.013.240,00         |                      |  |
| 13594                | 6254346  |   | 1.1.1.02.04.101 -<br>APLICAÇÃO<br>AUTOMÁTICA CAIXA C/C<br>1601-4 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO  |                      | 5.013.240,00         |  |
| 13598                | 6355123  | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER      | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                  | ESTONO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.580<br>MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA            | 119,37               | 119,37               |  |
| 13598                | 6355124  | 3.2.1.40.21.004 -<br>ENCARGOS SOB<br>OPERACOES<br>FINANCEIRAS   | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                  | ESTORNO LANCAMENTO - BAIXA C/DESCONTO VALOR<br>DEVIDOMEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA20/05/2022 301275 | 1.365,12             | 1.365,12             |  |
| 13598                | 6355655  | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                  | ESTORNO LANCAMENTO - REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.504<br>MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA           | 38,51                | 38,51                |  |
| 13598                | 6356436  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS       | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES<br>MEDICOS E<br>LABORATORIOS                      | BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO NF 580 MEDICAL CLEAN<br>MEDICINA LTDA - MARCO 2022                  | 1.429,33             | 1.429,33             |  |
| 13598                | 6356438  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS       | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER            | REF IRRF 1,5% N.F. 580 MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA   | 22,85                | 22,85                |  |
| 13598                | 6356439  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS       | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER                 | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.580 MEDICAL CLEAN MEDICINA<br>LTDA                                | 70,82                | 70,82                |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |   |  |   | <b>10.834.280,61</b> | <b>10.834.280,61</b> |  |

| FORMOSA, |          | 23 de Maio de 2022                       |  |                                    |              |               |  |
|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 13574    | 6248221  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 | 423,22       |               |  |
| 13574    | 6248221  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |              | 423,22        |  |
| 13574    | 6248222  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 | 36,73        |               |  |
| 13574    | 6248222  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |              | 36,73         |  |
| 13574    | 6248223  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 | 307,95       |               |  |
| 13574    | 6248223  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022 |              | 307,95        |  |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 23 de Maio de 2022                       |  |   |              |               |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito  | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248224  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022      | 31,87        |               |
| 13574    | 6248224  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022      |              | 31,87         |
| 13574    | 6248225  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022      | 66,47        |               |
| 13574    | 6248225  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                           | INVENTÁRIO Nº 15418 DO MÊS 05/2022      |              | 66,47         |
| 13574    | 6248226  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      | 49,28        |               |
| 13574    | 6248226  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                           | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      |              | 49,28         |
| 13574    | 6248227  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      | 56,57        |               |
| 13574    | 6248227  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                           | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      |              | 56,57         |
| 13574    | 6248228  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      | 5,83         |               |
| 13574    | 6248228  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                           | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      |              | 5,83          |
| 13574    | 6248229  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      | 4,43         |               |
| 13574    | 6248229  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                           | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      |              | 4,43          |
| 13574    | 6248230  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      | 125,42       |               |
| 13574    | 6248230  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      |              | 125,42        |
| 13574    | 6248231  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      | 4,57         |               |
| 13574    | 6248231  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                           | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      |              | 4,57          |
| 13574    | 6248232  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      | 10,56        |               |
| 13574    | 6248232  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                           | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      |              | 10,56         |
| 13574    | 6248233  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      | 18,47        |               |
| 13574    | 6248233  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                           | INVENTÁRIO Nº 15419 DO MÊS 05/2022      |              | 18,47         |
| 13594    | 6253762  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPEAS BANCARIAS   |  | TARIFA BANCÁRIA                         | 55,00        |               |
| 13594    | 6253762  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCÁRIA                         |              | 55,00         |
| 13594    | 6253791  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | REF. NF 24779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 1.660,90     |               |
| 13594    | 6253791  |  | 2.1.1.02.01.001 -  | REF. NF 24779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA |              | 1.660,90      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 23 de Maio de 2022                         |   |   |              |               |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito                             | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |  | FORNECEDORES DE INSUMOS                   |   |              |               |
| 13594    | 6253806  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |   | REF. NF 540557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 378,71       |               |
| 13594    | 6253806  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 540557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 378,71        |
| 13594    | 6253827  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR      |   | REF. NF 42799 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI | 4.170,00     |               |
| 13594    | 6253827  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 42799 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI |              | 4.170,00      |
| 13594    | 6253828  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |   | REF. NF 540570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 413,82       |               |
| 13594    | 6253828  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 540570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 413,82        |
| 13594    | 6253829  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |   | REF. NF 540465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 434,53       |               |
| 13594    | 6253829  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 540465 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 434,53        |
| 13594    | 6253848  | 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA    |   | REF. NF 61927 TAVARES SILVA & SILVA LTDA            | 1.372,50     |               |
| 13594    | 6253848  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 61927 TAVARES SILVA & SILVA LTDA            |              | 1.372,50      |
| 13594    | 6253849  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS             |   | REF. NF 197590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    | 1.868,02     |               |
| 13594    | 6253849  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 197590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              | 1.868,02      |
| 13594    | 6253862  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |   | REF. NF 540549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 358,00       |               |
| 13594    | 6253862  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 540549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 358,00        |
| 13594    | 6253884  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS |   | REF. NF 540460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 2.940,00     |               |
| 13594    | 6253884  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. NF 540460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 2.940,00      |
| 13594    | 6253885  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS             |   | REF. NF 47768 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP   | 3.157,50     |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 23 de Maio de 2022                                  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253885  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 47768 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP                     |              | 3.157,50      |
| 13594    | 6253900  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                      |  | REF. NF 24778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                               | 19.329,12    |               |
| 13594    | 6253900  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 24778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                               |              | 19.329,12     |
| 13594    | 6253901  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |  | REF. NF 992 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.136,00     |               |
| 13594    | 6253901  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 992 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |              | 2.136,00      |
| 13594    | 6253918  | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS          |  | REF. NF 540366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    | 4.800,00     |               |
| 13594    | 6253918  |   | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 540366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    |              | 4.800,00      |
| 13594    | 6254224  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                        |  | PAGAMENTO N.F. 111987114 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                    | 3.573,00     |               |
| 13594    | 6254224  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 111987114 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                    |              | 3.573,00      |
| 13594    | 6254225  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 160490 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                   | 3.240,70     |               |
| 13594    | 6254225  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 160490 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                   |              | 3.240,70      |
| 13594    | 6254226  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA             | 347.744,37   |               |
| 13594    | 6254226  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 36012 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA             |              | 347.744,37    |
| 13594    | 6254227  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 194317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 3.694,72     |               |
| 13594    | 6254227  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 194317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               |              | 3.694,72      |
| 13594    | 6254228  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                        |  | PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI                | 6.178,90     |               |
| 13594    | 6254228  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI                |              | 6.178,90      |
| 13594    | 6254229  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE                   |  | PAGAMENTO N.F. 194256 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 5.559,20     |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 23 de Maio de 2022   |   |  |                   |                   |  |
|----------------------|----------|--|---|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
|                      |          | INSUMOS  |   |  |                   |                   |  |
| 13594                | 6254229  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 194256 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |                   | 5.559,20          |  |
| 13594                | 6254230  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 194330 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 10.973,30         |                   |  |
| 13594                | 6254230  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 194330 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      |                   | 10.973,30         |  |
| 13594                | 6254231  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 1253 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.719,00          |                   |  |
| 13594                | 6254231  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 1253 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |                   | 1.719,00          |  |
| 13594                | 6254324  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO   | 382.738,19        |                   |  |
| 13594                | 6254324  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO   |                   | 382.738,19        |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |   |  | <b>809.636,85</b> | <b>809.636,85</b> |  |

| FORMOSA, |          | 24 de Maio de 2022             |                                |                                    |              |               |  |
|----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                   | Cont. Crédito                  | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 13574    | 6248234  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 | 42,23        |               |  |
| 13574    | 6248234  |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 |              | 42,23         |  |
| 13574    | 6248235  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 | 792,00       |               |  |
| 13574    | 6248235  |                                | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15425 DO MÊS 05/2022 |              | 792,00        |  |
| 13574    | 6248236  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 | 1,37         |               |  |
| 13574    | 6248236  |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |              | 1,37          |  |
| 13574    | 6248237  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 | 4,52         |               |  |
| 13574    | 6248237  |                                | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |              | 4,52          |  |
| 13574    | 6248238  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |                                | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 | 552,35       |               |  |
| 13574    | 6248238  |                                | 1.1.5.02.01.012 -              | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |              | 552,35        |  |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 24 de Maio de 2022                |                                   |                                    |              |               |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                      | Cont. Crédito                     | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                                   | MEDICAMENTOS                      |                                    |              |               |
| 13574    | 6248239  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 | 4,17         |               |
| 13574    | 6248239  |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |              | 4,17          |
| 13574    | 6248240  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 | 42,23        |               |
| 13574    | 6248240  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |              | 42,23         |
| 13574    | 6248241  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 | 464,71       |               |
| 13574    | 6248241  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |              | 464,71        |
| 13574    | 6248242  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 | 245,88       |               |
| 13574    | 6248242  |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |              | 245,88        |
| 13574    | 6248243  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 | 1.315,94     |               |
| 13574    | 6248243  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |              | 1.315,94      |
| 13574    | 6248244  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 | 5,19         |               |
| 13574    | 6248244  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15427 DO MÊS 05/2022 |              | 5,19          |
| 13574    | 6248245  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 | 255,00       |               |
| 13574    | 6248245  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |              | 255,00        |
| 13574    | 6248246  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 | 8,23         |               |
| 13574    | 6248246  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |              | 8,23          |
| 13574    | 6248247  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 | 12,27        |               |
| 13574    | 6248247  |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |              | 12,27         |
| 13574    | 6248248  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 | 419,91       |               |
| 13574    | 6248248  |                                   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |              | 419,91        |
| 13574    | 6248249  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 | 140,28       |               |
| 13574    | 6248249  |                                   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 |              | 140,28        |
| 13574    | 6248250  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS |                                   | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022 | 288,47       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 24 de Maio de 2022                                  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248250  |   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                                    |              | 288,47        |
| 13574    | 6248251  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                   |  | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                                    | 38,58        |               |
| 13574    | 6248251  |   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                                    |              | 38,58         |
| 13574    | 6248252  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                   |  | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                                    | 8,59         |               |
| 13574    | 6248252  |   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                                    |              | 8,59          |
| 13574    | 6248253  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                   |  | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                                    | 70,02        |               |
| 13574    | 6248253  |   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                                    |              | 70,02         |
| 13574    | 6248254  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   |  | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                                    | 226,37       |               |
| 13574    | 6248254  |   | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15428 DO MÊS 05/2022                                    |              | 226,37        |
| 13594    | 6253764  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS             |  | TARIFA  | 22,00        |               |
| 13594    | 6253764  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA  |              | 22,00         |
| 13594    | 6253863  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   |  | REF. NF 45501 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  | 33.341,20    |               |
| 13594    | 6253863  |   | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 45501 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |              | 33.341,20     |
| 13594    | 6253864  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR            |  | REF. NF 197720 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 1.782,66     |               |
| 13594    | 6253864  |   | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 197720 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      |              | 1.782,66      |
| 13594    | 6253937  | 3.2.1.40.15.014 -<br>COMBUSTIVEL E<br>LUBRIFICANTES |  | REF. NF 41963516 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                            | 3.573,00     |               |
| 13594    | 6253937  |   | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS        | REF. NF 41963516 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                            |              | 3.573,00      |
| 13594    | 6254232  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS     |  | PAGAMENTO N.F. 2674 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI | 945,00       |               |
| 13594    | 6254232  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2674 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 945,00        |
| 13594    | 6254233  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS     |  | PAGAMENTO N.F. 45786 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA        | 32.865,37    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 24 de Maio de 2022   |   |   |                   |                   |
|----------------------|----------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 13594                | 6254233  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 45786 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA |                   | 32.865,37         |
| 13594                | 6254294  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | P.CONTAS REF.DOC:111987114. DOC:41963516. F:TICKET SOLUCOES | 3.573,00          |                   |
| 13594                | 6254294  |  | 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR                                  | P.CONTAS REF.DOC:111987114. DOC:41963516. F:TICKET SOLUCOES |                   | 3.573,00          |
| 13594                | 6254325  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO  | 33.832,37         |                   |
| 13594                | 6254325  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO  |                   | 33.832,37         |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |   |   | <b>114.872,91</b> | <b>114.872,91</b> |

| FORMOSA, |          | 25 de Maio de 2022                                  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13572    | 6247916  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR               |  | NOTA DE DOACAO Nº 16768870 SÉRIE  | 362,00       |               |
| 13572    | 6247916  |   | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                      | NOTA DE DOACAO Nº 16768870 SÉRIE  |              | 362,00        |
| 13594    | 6253765  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                |  | TARIFA  | 11,00        |               |
| 13594    | 6253765  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TARIFA  |              | 11,00         |
| 13594    | 6253773  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                |  | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA  | 49,00        |               |
| 13594    | 6253773  |   | 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA         | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA  |              | 49,00         |
| 13594    | 6253949  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 393 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI | 566,93       |               |
| 13594    | 6253949  |   | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 393 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI |              | 566,93        |
| 13594    | 6253950  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 393 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI               | 182,88       |               |
| 13594    | 6253950  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER  | REF IRRF 1,5% N.F. 393 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI               |              | 182,88        |
| 13594    | 6253966  | 2.1.1.02.01.004 -                                   |  | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9634 STERICYCLE GESTAO                        | 473,98       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 25 de Maio de 2022  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                      |  | AMBIENTAL LTDA   |              |               |
| 13594    | 6253966  |   | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN<br>RETIDO A RECOLHER                     | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9634 STERICYCLE GESTAO<br>AMBIENTAL LTDA |              | 473,98        |
| 13594    | 6254234  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 5303 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                          | 706,76       |               |
| 13594    | 6254234  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 5303 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                          |              | 706,76        |
| 13594    | 6254235  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI    | 990,00       |               |
| 13594    | 6254235  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI    |              | 990,00        |
| 13594    | 6254236  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 2669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI    | 718,80       |               |
| 13594    | 6254236  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI    |              | 718,80        |
| 13594    | 6254237  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 47286 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP                 | 1.168,38     |               |
| 13594    | 6254237  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 47286 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP                 |              | 1.168,38      |
| 13594    | 6254238  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 52152 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS<br>LTDA             | 599,96       |               |
| 13594    | 6254238  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 52152 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS<br>LTDA             |              | 599,96        |
| 13594    | 6254239  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 9856 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                     | 11.177,42    |               |
| 13594    | 6254239  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 9856 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                     |              | 11.177,42     |
| 13594    | 6254240  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 14569 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI                    | 21.000,00    |               |
| 13594    | 6254240  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 14569 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI                    |              | 21.000,00     |
| 13594    | 6254241  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 5304 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                          | 706,76       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 25 de Maio de 2022   |   |  |              |               |
|----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254241  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 5304 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                    |              | 706,76        |
| 13594    | 6254242  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 11342 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  | 5.947,00     |               |
| 13594    | 6254242  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 11342 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  |              | 5.947,00      |
| 13594    | 6254243  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 2671 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.125,00     |               |
| 13594    | 6254243  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 2671 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 1.125,00      |
| 13594    | 6254244  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 2670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.682,80     |               |
| 13594    | 6254244  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 2670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 1.682,80      |
| 13594    | 6254245  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 9634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA               | 15.325,40    |               |
| 13594    | 6254245  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 9634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA               |              | 15.325,40     |
| 13594    | 6254246  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |   | PAGAMENTO N.F. 393 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        | 11.442,21    |               |
| 13594    | 6254246  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 393 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        |              | 11.442,21     |
| 13594    | 6254326  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO   | 72.601,49    |               |
| 13594    | 6254326  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO   |              | 72.601,49     |
| 13594    | 6254348  | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567               |   | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 2.500.000,00 |               |
| 13594    | 6254348  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567          | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 2.500.000,00  |
| 13594    | 6254351  | 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567               |   | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 2.500.000,00 |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 25 de Maio de 2022                                  |  |   |                     |                     |
|----------------------|----------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       |
| 13594                | 6254351  |   | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567 | APLICACAO AUTOM 32200-9   |                     | 2.500.000,00        |
| 13598                | 6343434  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER            | REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.9656 STERICYCLE GESTAOAMBIENTAL LTDA | 345,69              | 345,69              |
| <b>Total do dia:</b> |          |   |  |   | <b>5.147.183,46</b> | <b>5.147.183,46</b> |

| FORMOSA, |          | 26 de Maio de 2022                    |                                     |                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                          | Cont. Crédito                       | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248255  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 1,03         |               |
| 13574    | 6248255  |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 1,03          |
| 13574    | 6248256  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 59,14        |               |
| 13574    | 6248256  |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 59,14         |
| 13574    | 6248257  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 20,00        |               |
| 13574    | 6248257  |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 20,00         |
| 13574    | 6248258  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 1,01         |               |
| 13574    | 6248258  |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 1,01          |
| 13574    | 6248259  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 4,49         |               |
| 13574    | 6248259  |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 4,49          |
| 13574    | 6248260  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 4,43         |               |
| 13574    | 6248260  |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 4,43          |
| 13574    | 6248261  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 2,94         |               |
| 13574    | 6248261  |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 2,94          |
| 13574    | 6248262  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 2,14         |               |
| 13574    | 6248262  |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 2,14          |
| 13574    | 6248263  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR |                                     | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 96,09        |               |
| 13574    | 6248263  |                                       | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 96,09         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 26 de Maio de 2022                       |  |                                    |              |               |
|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                            | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248264  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 25,34        |               |
| 13574    | 6248264  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 25,34         |
| 13574    | 6248265  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 2,11         |               |
| 13574    | 6248265  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 2,11          |
| 13574    | 6248266  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 54,00        |               |
| 13574    | 6248266  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 54,00         |
| 13574    | 6248267  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 2,50         |               |
| 13574    | 6248267  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 2,50          |
| 13574    | 6248268  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 18,16        |               |
| 13574    | 6248268  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 18,16         |
| 13574    | 6248269  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 0,95         |               |
| 13574    | 6248269  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 0,95          |
| 13574    | 6248270  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 21,33        |               |
| 13574    | 6248270  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 21,33         |
| 13574    | 6248271  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 83,70        |               |
| 13574    | 6248271  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 83,70         |
| 13574    | 6248272  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 27,49        |               |
| 13574    | 6248272  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 27,49         |
| 13574    | 6248273  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 1,28         |               |
| 13574    | 6248273  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 1,28          |
| 13574    | 6248274  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 | 2,18         |               |
| 13574    | 6248274  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | INVENTÁRIO Nº 15447 DO MÊS 05/2022 |              | 2,18          |
| 13594    | 6253766  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS  |  | TARIFA                             | 55,00        |               |
| 13594    | 6253766  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C | TARIFA                             |              | 55,00         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 26 de Maio de 2022   |   |   |              |               |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito                                   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |  | 13008888-9 - FORMOSA                            |   |              |               |
| 13594    | 6253792  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS               |   | REF. NF 540469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                        | 372,40       |               |
| 13594    | 6253792  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 540469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                        |              | 372,40        |
| 13594    | 6253804  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       |   | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     | 916,00       |               |
| 13594    | 6253804  | 1.1.5.02.01.002 -<br>PRODUTOS QUIMICOS                         |   | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     | 154,44       |               |
| 13594    | 6253804  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 1429 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     |              | 1.070,44      |
| 13594    | 6253807  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       |   | REF. NF 1051 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | 6.960,00     |               |
| 13594    | 6253807  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 1051 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA |              | 6.960,00      |
| 13594    | 6253808  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS               |   | REF. NF 540542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                        | 378,71       |               |
| 13594    | 6253808  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 540542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                        |              | 378,71        |
| 13594    | 6253830  | 1.1.5.02.01.004 -<br>IMPRESSOS E<br>MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE |   | REF. NF 526 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS<br>EIRELI             | 580,00       |               |
| 13594    | 6253830  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 526 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS<br>EIRELI             |              | 580,00        |
| 13594    | 6253831  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS               |   | REF. NF 540536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                        | 372,40       |               |
| 13594    | 6253831  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 540536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                        |              | 372,40        |
| 13594    | 6253832  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS               |   | REF. NF 540529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                        | 345,31       |               |
| 13594    | 6253832  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS | REF. NF 540529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                        |              | 345,31        |
| 13594    | 6253851  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                       |   | REF. NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     | 4.846,00     |               |
| 13594    | 6253851  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE            | REF. NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                     |              | 4.846,00      |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 26 de Maio de 2022                               |  |   |              |               |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                     | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |  | INSUMOS  |   |              |               |
| 13594    | 6253865  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 540747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    | 3.060,00     |               |
| 13594    | 6253865  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 540747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    |              | 3.060,00      |
| 13594    | 6253897  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR         |  | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                 | 396,00       |               |
| 13594    | 6253897  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                |  | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                 | 204,00       |               |
| 13594    | 6253897  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 1432 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                 |              | 600,00        |
| 13594    | 6253902  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 540506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    | 20,71        |               |
| 13594    | 6253902  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 540506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    |              | 20,71         |
| 13594    | 6253919  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 540509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    | 744,80       |               |
| 13594    | 6253919  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 540509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                    |              | 744,80        |
| 13594    | 6254247  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 2428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA | 848,00       |               |
| 13594    | 6254247  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA |              | 848,00        |
| 13594    | 6254248  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 44368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 727,00       |               |
| 13594    | 6254248  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 44368 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |              | 727,00        |
| 13594    | 6254249  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 44394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 5.228,70     |               |
| 13594    | 6254249  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 44394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |              | 5.228,70      |
| 13594    | 6254250  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS  |  | PAGAMENTO N.F. 44393 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 33.069,00    |               |
| 13594    | 6254250  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO  | PAGAMENTO N.F. 44393 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           |              | 33.069,00     |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 26 de Maio de 2022  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |   | SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA                            |   |              |               |
| 13594    | 6254251  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 10677 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS               | 34.000,00    |               |
| 13594    | 6254251  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 10677 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS               |              | 34.000,00     |
| 13594    | 6254252  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 49796 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                        | 1.339,06     |               |
| 13594    | 6254252  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 49796 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                        |              | 1.339,06      |
| 13594    | 6254253  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 45850 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA        | 9.587,19     |               |
| 13594    | 6254253  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 45850 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA        |              | 9.587,19      |
| 13594    | 6254254  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 194724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 237,00       |               |
| 13594    | 6254254  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 194724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               |              | 237,00        |
| 13594    | 6254255  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 1301 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       | 1.680,00     |               |
| 13594    | 6254255  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1301 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       |              | 1.680,00      |
| 13594    | 6254256  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 1266 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       | 539,70       |               |
| 13594    | 6254256  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1266 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       |              | 539,70        |
| 13594    | 6254257  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 1272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       | 1.640,40     |               |
| 13594    | 6254257  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1272 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA       |              | 1.640,40      |
| 13594    | 6254258  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 2673 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI | 52,50        |               |
| 13594    | 6254258  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C                         | PAGAMENTO N.F. 2673 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 52,50         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 26 de Maio de 2022   |   |   |              |               |
|----------|----------|--|---|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |  | 13008888-9 - FORMOSA  |   |              |               |
| 13594    | 6254259  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  |   | PAGAMENTO N.F. 1267 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 1.489,00     |               |
| 13594    | 6254259  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA    | PAGAMENTO N.F. 1267 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          |              | 1.489,00      |
| 13594    | 6254292  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA         |   | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 JC CONSERVADORA D | 1.850,00     |               |
| 13594    | 6254292  |  | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO           | PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 JC CONSERVADORA D |              | 1.850,00      |
| 13594    | 6254327  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO  | 90.492,55    |               |
| 13594    | 6254327  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO  |              | 90.492,55     |
| 13594    | 6254349  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567               |   | APLICACAO AUTOM 32200-9   | 8.209.000,00 |               |
| 13594    | 6254349  |  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567          | APLICACAO AUTOM 32200-9   |              | 8.209.000,00  |
| 13594    | 6254365  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567       |   | RESGATE DE APLICACAO  | 3.078.440,72 |               |
| 13594    | 6254365  |  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567                  | RESGATE DE APLICACAO  |              | 3.078.440,72  |
| 13594    | 6254366  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567               |   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  | 35.839,47    |               |
| 13594    | 6254366  |  | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA          | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |              | 35.839,47     |
| 13594    | 6254367  | 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567       |   | RESGATE DE APLICACAO  | 5.130.734,54 |               |
| 13594    | 6254367  |  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567                  | RESGATE DE APLICACAO  |              | 5.130.734,54  |
| 13594    | 6254368  | 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567               |   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  | 25.058,95    |               |
| 13594    | 6254368  |  | 3.2.1.01.03.001 -   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  |              | 25.058,95     |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 26 de Maio de 2022                                  |   |   |                      |                      |  |
|----------------------|----------|---|---|---|----------------------|----------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito                                       | Histórico   | Valor Débito         | Valor Crédito        |  |
| 13598                | 6274373  | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | RECLASSIFICACAO - PREVISÃO DE CONTRATORECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022JC CONSERVADORA D | 1.850,00             | 1.850,00             |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |   |   |   | <b>16.683.539,86</b> | <b>16.683.539,86</b> |  |

| FORMOSA, |          | 27 de Maio de 2022   |  |   |              |               |  |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 13572    | 6247921  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | NOTA DE DOACAO Nº 26052022 SÉRIE                            | 1.079,59     |               |  |
| 13572    | 6247921  |  | 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES                      | NOTA DE DOACAO Nº 26052022 SÉRIE                            |              | 1.079,59      |  |
| 13594    | 6253763  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                           |  | TRIFA BANCARIA  | 22,00        |               |  |
| 13594    | 6253763  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TRIFA BANCARIA  |              | 22,00         |  |
| 13594    | 6253787  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA |  | TRANSF. SANTANDER 8888-9 P/ SUPERDIGI BORD. 1770            | 8.527,47     |               |  |
| 13594    | 6253787  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | TRANSF. SANTANDER 8888-9 P/ SUPERDIGI BORD. 1770            |              | 8.527,47      |  |
| 13594    | 6253825  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | REF. NF 2513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.784,00     |               |  |
| 13594    | 6253825  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 2513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 4.784,00      |  |
| 13594    | 6253844  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | REF. NF 45733 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 1.050,00     |               |  |
| 13594    | 6253844  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 45733 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |              | 1.050,00      |  |
| 13594    | 6253878  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 348,90       |               |  |
| 13594    | 6253878  | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                                 |  | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       | 1.000,00     |               |  |
| 13594    | 6253878  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 1445 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |              | 1.348,90      |  |
| 13594    | 6253898  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                          |  | REF. NF 42834 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         | 1.230,64     |               |  |
| 13594    | 6253898  |  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS                  | REF. NF 42834 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |              | 1.230,64      |  |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 27 de Maio de 2022  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253916  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS          |  | REF. NF 540434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                               | 3.036,95     |               |
| 13594    | 6253916  |   | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 540434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                               |              | 3.036,95      |
| 13594    | 6253959  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE<br>SEGURANÇA LTDA           | 17.536,24    |               |
| 13594    | 6253959  |   | 2.1.1.02.09.006 - INSS<br>RETIDO A RECOLHER                      | REF INSS - TERCEIROS N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE<br>SEGURANÇA LTDA           |              | 17.536,24     |
| 13594    | 6253963  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI               | 566,51       |               |
| 13594    | 6253963  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER  | REF IRRF 1,5% N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI               |              | 566,51        |
| 13594    | 6253969  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM<br>MEDICINA E SAUDE EIRELI | 1.756,19     |               |
| 13594    | 6253969  |   | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER       | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM<br>MEDICINA E SAUDE EIRELI |              | 1.756,19      |
| 13594    | 6253971  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE<br>SEGURANÇA LTDA    | 7.413,05     |               |
| 13594    | 6253971  |   | 2.1.1.02.09.005 -<br>PIS/COFINS/CSLL<br>RETIDOS A RECOLHER       | REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE<br>SEGURANÇA LTDA    |              | 7.413,05      |
| 13594    | 6253975  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | REF IRRF 1,5% N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA<br>LTDA                  | 7.652,18     |               |
| 13594    | 6253975  |   | 2.1.1.02.09.002 - IRRF /<br>SOBRE PESSOA<br>JURIDICA A RECOLHER  | REF IRRF 1,5% N.F. 4540 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA<br>LTDA                  |              | 7.652,18      |
| 13594    | 6254260  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 158245 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS<br>LTDA                    | 276,20       |               |
| 13594    | 6254260  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 158245 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS<br>LTDA                    |              | 276,20        |
| 13594    | 6254261  | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 27052022 ALELO S.A  | 4.188,52     |               |
| 13594    | 6254261  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 27052022 ALELO S.A  |              | 4.188,52      |
| 13594    | 6254262  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE                      |  | PAGAMENTO N.F. 195383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 11.971,00    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 27 de Maio de 2022                        |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                              | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | INSUMOS                                   |  |  |              |               |
| 13594    | 6254262  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 195383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA            |              | 11.971,00     |
| 13594    | 6254263  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 2438 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 444,00       |               |
| 13594    | 6254263  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2438 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 444,00        |
| 13594    | 6254264  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 11360 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  | 4.200,00     |               |
| 13594    | 6254264  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 11360 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  |              | 4.200,00      |
| 13594    | 6254265  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 44482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 7.643,60     |               |
| 13594    | 6254265  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 44482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |              | 7.643,60      |
| 13594    | 6254266  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 11369 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  | 2.936,48     |               |
| 13594    | 6254266  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 11369 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                  |              | 2.936,48      |
| 13594    | 6254267  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 44511 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 23.600,00    |               |
| 13594    | 6254267  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 44511 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |              | 23.600,00     |
| 13594    | 6254268  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 44481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 21.600,00    |               |
| 13594    | 6254268  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 44481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |              | 21.600,00     |
| 13594    | 6254269  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |  | PAGAMENTO N.F. 44483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 4.414,00     |               |
| 13594    | 6254269  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 44483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |              | 4.414,00      |
| 13594    | 6254270  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE         |  | PAGAMENTO N.F. 44479 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 12.150,24    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 27 de Maio de 2022                                  |  |  |              |               |
|----------|----------|---|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | INSUMOS   |  |  |              |               |
| 13594    | 6254270  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 44479 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |              | 12.150,24     |
| 13594    | 6254271  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 2688 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 690,00       |               |
| 13594    | 6254271  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 2688 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |              | 690,00        |
| 13594    | 6254272  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 42666 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         | 39.579,00    |               |
| 13594    | 6254272  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 42666 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI         |              | 39.579,00     |
| 13594    | 6254273  | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS           |  | PAGAMENTO N.F. 1458523 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA         | 1.984,00     |               |
| 13594    | 6254273  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 1458523 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA         |              | 1.984,00      |
| 13594    | 6254274  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 53981 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA          | 687,63       |               |
| 13594    | 6254274  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 53981 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA          |              | 687,63        |
| 13594    | 6254275  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        | 35.444,90    |               |
| 13594    | 6254275  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        |              | 35.444,89     |
| 13594    | 6254275  |   | 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS       | PAGAMENTO N.F. 391 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI        |              | 0,01          |
| 13594    | 6254276  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 53952 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA          | 209,02       |               |
| 13594    | 6254276  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 53952 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA          |              | 209,02        |
| 13594    | 6254277  | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR                 |  | PAGAMENTO N.F. RESCISAO JADER RESCISÕES A PAGAR                    | 4.473,54     |               |
| 13594    | 6254277  |   | 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C                 | PAGAMENTO N.F. RESCISAO JADER RESCISÕES A PAGAR                    |              | 4.473,54      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 27 de Maio de 2022   |  |  |                   |                   |
|----------------------|----------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico                                    | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|                      |          |  | 770057923 - FORMOSA  |  |                   |                   |
| 13594                | 6254278  | 1.1.2.02.06.001 -<br>ADIANTAMENTO FÉRIAS                         |  | PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FERIAS A PAGAR | 3.390,97          |                   |
| 13594                | 6254278  |  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA   | PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FERIAS A PAGAR |                   | 3.390,97          |
| 13594                | 6254279  | 2.1.1.02.05.003 -<br>RESCISOES A PAGAR                           |  | PAGAMENTO N.F. RESC TUANNY RESCISÕES A PAGAR | 662,96            |                   |
| 13594                | 6254279  |  | 1.1.1.02.02.100 - BANCO<br>SUPERDIGITAL - C/C<br>770057923 - FORMOSA   | PAGAMENTO N.F. RESC TUANNY RESCISÕES A PAGAR |                   | 662,96            |
| 13594                | 6254306  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA |  | RESGATE DE APLICACAO                         | 180.568,05        |                   |
| 13594                | 6254306  |  | 1.1.1.02.04.100 -<br>APLICAÇÃO SANTANDER<br>C/C 130088889 -<br>FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO                         |                   | 180.568,05        |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |  |  | <b>417.117,83</b> | <b>417.117,83</b> |

| FORMOSA, |          | 30 de Maio de 2022                     |  |                                    |              |               |
|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                            | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248275  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 28,98        |               |
| 13574    | 6248275  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 28,98         |
| 13574    | 6248276  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 52,83        |               |
| 13574    | 6248276  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 52,83         |
| 13574    | 6248277  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 26,86        |               |
| 13574    | 6248277  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 26,86         |
| 13574    | 6248278  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 266,44       |               |
| 13574    | 6248278  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 266,44        |
| 13574    | 6248279  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 424,03       |               |
| 13574    | 6248279  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 424,03        |
| 13574    | 6248280  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 51,63        |               |
| 13574    | 6248280  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 51,63         |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 30 de Maio de 2022                       |  |                                    |              |               |
|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248281  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 33,88        |               |
| 13574    | 6248281  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 33,88         |
| 13574    | 6248282  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 152,64       |               |
| 13574    | 6248282  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 152,64        |
| 13574    | 6248283  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 303,81       |               |
| 13574    | 6248283  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 303,81        |
| 13574    | 6248284  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 77,41        |               |
| 13574    | 6248284  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 77,41         |
| 13574    | 6248285  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 14,13        |               |
| 13574    | 6248285  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 14,13         |
| 13574    | 6248286  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 72,31        |               |
| 13574    | 6248286  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 72,31         |
| 13574    | 6248287  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 61,38        |               |
| 13574    | 6248287  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 61,38         |
| 13574    | 6248288  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 107,08       |               |
| 13574    | 6248288  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 107,08        |
| 13574    | 6248289  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 200,52       |               |
| 13574    | 6248289  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 200,52        |
| 13574    | 6248290  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 217,51       |               |
| 13574    | 6248290  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 217,51        |
| 13574    | 6248291  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 26,33        |               |
| 13574    | 6248291  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 26,33         |
| 13574    | 6248292  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 | 5,99         |               |
| 13574    | 6248292  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022 |              | 5,99          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 30 de Maio de 2022                               |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                                     | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248293  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                |  | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 | 1,52         |               |
| 13574    | 6248293  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                | INVENTÁRIO Nº 15497 DO MÊS 05/2022                 |              | 1,52          |
| 13594    | 6253774  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS          |  | TARIFA BANCARIA                                    | 33,00        |               |
| 13594    | 6253774  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA | TARIFA BANCARIA                                    |              | 33,00         |
| 13594    | 6253845  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 540720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.210,82     |               |
| 13594    | 6253845  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 540720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 2.210,82      |
| 13594    | 6253857  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 539906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.740,00     |               |
| 13594    | 6253857  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 539906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 1.740,00      |
| 13594    | 6253858  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 539889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 4.800,00     |               |
| 13594    | 6253858  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 539889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 4.800,00      |
| 13594    | 6253879  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 540734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 2.940,00     |               |
| 13594    | 6253879  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 540734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 2.940,00      |
| 13594    | 6253899  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 540449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 3.101,42     |               |
| 13594    | 6253899  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 540449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 3.101,42      |
| 13594    | 6253917  | 1.1.5.02.01.001 -<br>MATERIAIS E<br>MEDICAMENTOS |  | REF. NF 540745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 3.650,87     |               |
| 13594    | 6253917  |  | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                  | REF. NF 540745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI |              | 3.650,87      |
| 13594    | 6253933  | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA<br>ELETRICA            |  | REF. NF 53191 ENEL DISTRIBUICAO S.A.               | 257,38       |               |
| 13594    | 6253933  |  | 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA<br>ELETRICA A PAGAR                    | REF. NF 53191 ENEL DISTRIBUICAO S.A.               |              | 257,38        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 30 de Maio de 2022                                  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6253935  | 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS                |  | REF. NF 140221 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP        | 2.286,00     |               |
| 13594    | 6253935  |   | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | REF. NF 140221 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP        |              | 2.286,00      |
| 13594    | 6253938  | 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS                |  | REF. NF 139957 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP        | 1.182,50     |               |
| 13594    | 6253938  |   | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | REF. NF 139957 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP        |              | 1.182,50      |
| 13594    | 6253939  | 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS                |  | REF. NF 140220 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP        | 946,00       |               |
| 13594    | 6253939  |   | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | REF. NF 140220 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP        |              | 946,00        |
| 13594    | 6253946  | 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES       |  | REF. NF 42010683 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                    | 3.573,00     |               |
| 13594    | 6253946  |   | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | REF. NF 42010683 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                    |              | 3.573,00      |
| 13594    | 6254280  | 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR          |  | PAGAMENTO N.F. 53191 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                   | 257,38       |               |
| 13594    | 6254280  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 53191 ENEL DISTRIBUICAO S.A.                   |              | 257,38        |
| 13594    | 6254281  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 140221 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 2.286,00     |               |
| 13594    | 6254281  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 140221 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |              | 2.286,00      |
| 13594    | 6254282  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 140220 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 946,00       |               |
| 13594    | 6254282  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 140220 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |              | 946,00        |
| 13594    | 6254283  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 139957 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 1.182,50     |               |
| 13594    | 6254283  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA | PAGAMENTO N.F. 139957 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP |              | 1.182,50      |
| 13594    | 6254284  | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |  | PAGAMENTO N.F. 42010683 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A             | 3.573,00     |               |
| 13594    | 6254284  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C                      | PAGAMENTO N.F. 42010683 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A             |              | 3.573,00      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 30 de Maio de 2022   |   |                      |                  |                  |
|----------------------|----------|--|---|----------------------|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico            | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|                      |          |  | 13008888-9 - FORMOSA  |                      |                  |                  |
| 13594                | 6254307  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA |   | RESGATE DE APLICACAO | 8.277,88         |                  |
| 13594                | 6254307  |  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO |                  | 8.277,88         |
| <b>Total do dia:</b> |          |  |   |                      | <b>45.369,03</b> | <b>45.369,03</b> |

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                    |   |  |              |               |
|----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6247925  | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 217.288,62   |               |
| 13573    | 6247925  |   | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 217.288,62    |
| 13573    | 6247926  | 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO                          |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 3.086,09     |               |
| 13573    | 6247926  |   | 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 3.086,09      |
| 13573    | 6247927  | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 12,65        |               |
| 13573    | 6247927  |   | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 12,65         |
| 13573    | 6247928  | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO        |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 12,65        |               |
| 13573    | 6247928  |   | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 12,65         |
| 13573    | 6247929  | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 18.424,87    |               |
| 13573    | 6247929  |   | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 18.424,87     |
| 13573    | 6247930  | 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 3.712,24     |               |
| 13573    | 6247930  |   | 1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 3.712,24      |
| 13573    | 6247931  | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO        |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 137,67       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                    |   |  |              |               |
|----------|----------|---|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito                                   | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6247931  |   | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR           | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 137,67        |
| 13573    | 6247932  | 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA                 |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 587,74       |               |
| 13573    | 6247932  |   | 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 587,74        |
| 13573    | 6247933  | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 68,75        |               |
| 13573    | 6247933  |   | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 68,75         |
| 13573    | 6247934  | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                        |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 351.288,50   |               |
| 13573    | 6247934  |   | 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS                  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 351.288,50    |
| 13573    | 6247935  | 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 270,90       |               |
| 13573    | 6247935  |   | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 270,90        |
| 13573    | 6247936  | 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO        |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 165,06       |               |
| 13573    | 6247936  |   | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR           | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 165,06        |
| 13573    | 6247937  | 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA                  |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 328,87       |               |
| 13573    | 6247937  |   | 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 328,87        |
| 13573    | 6247938  | 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA               |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 217,99       |               |
| 13573    | 6247938  |   | 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 217,99        |
| 13573    | 6247939  | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 21,42        |               |
| 13573    | 6247939  |   | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 21,42         |
| 13573    | 6247940  | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                   |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 37,98        |               |
| 13573    | 6247940  |   | 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 37,98         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                   |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6247941  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO               |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 401,80       |               |
| 13573    | 6247941  |  | 1.1.5.02.01.002 -<br>PRODUTOS QUIMICOS               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 401,80        |
| 13573    | 6247942  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 133,09       |               |
| 13573    | 6247942  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR             | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 133,09        |
| 13573    | 6247943  | 3.2.1.30.01.008 -<br>ROUPARIA                        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 24,04        |               |
| 13573    | 6247943  |  | 1.1.5.02.01.006 -<br>ROUPARIA                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 24,04         |
| 13573    | 6247944  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR             |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 12,60        |               |
| 13573    | 6247944  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 12,60         |
| 13573    | 6247945  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 398,14       |               |
| 13573    | 6247945  |  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 398,14        |
| 13573    | 6247946  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 23,00        |               |
| 13573    | 6247946  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 23,00         |
| 13573    | 6247947  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 108,41       |               |
| 13573    | 6247947  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 108,41        |
| 13573    | 6247948  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 1,16         |               |
| 13573    | 6247948  |  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 1,16          |
| 13573    | 6247949  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 8,99         |               |
| 13573    | 6247949  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 8,99          |
| 13573    | 6247950  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 21.906,44    |               |
| 13573    | 6247950  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 21.906,44     |
| 13573    | 6247951  | 1.1.5.02.02.001 -                                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 202,35       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                   |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO                      |  |  |              |               |
| 13573    | 6247951  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 202,35        |
| 13573    | 6247952  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 12,91        |               |
| 13573    | 6247952  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 12,91         |
| 13573    | 6247953  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 220,00       |               |
| 13573    | 6247953  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 220,00        |
| 13573    | 6247954  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 269,04       |               |
| 13573    | 6247954  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 269,04        |
| 13573    | 6247955  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR             |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 3.297,66     |               |
| 13573    | 6247955  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 3.297,66      |
| 13573    | 6247956  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 31,89        |               |
| 13573    | 6247956  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 31,89         |
| 13573    | 6247957  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 235,48       |               |
| 13573    | 6247957  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 235,48        |
| 13573    | 6247958  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR             |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 170,17       |               |
| 13573    | 6247958  |  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 170,17        |
| 13573    | 6247959  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 6,02         |               |
| 13573    | 6247959  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 6,02          |
| 13573    | 6247960  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 472,85       |               |
| 13573    | 6247960  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 472,85        |
| 13573    | 6247961  | 3.2.1.30.01.002 -                                    |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 9,75         |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                   |   |  |              |               |
|----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito                                       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | MEDICAMENTOS   |   |  |              |               |
| 13573    | 6247961  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 9,75          |
| 13573    | 6247962  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR             |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 31,98        |               |
| 13573    | 6247962  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 31,98         |
| 13573    | 6247963  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 51,44        |               |
| 13573    | 6247963  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 51,44         |
| 13573    | 6247964  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 236,61       |               |
| 13573    | 6247964  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 236,61        |
| 13573    | 6247965  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 119,20       |               |
| 13573    | 6247965  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 119,20        |
| 13573    | 6247966  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 49,20        |               |
| 13573    | 6247966  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 49,20         |
| 13573    | 6247967  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,26         |               |
| 13573    | 6247967  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,26          |
| 13573    | 6247968  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 8,84         |               |
| 13573    | 6247968  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 8,84          |
| 13573    | 6247969  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 11,97        |               |
| 13573    | 6247969  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 11,97         |
| 13573    | 6247970  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 3.206,82     |               |
| 13573    | 6247970  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 3.206,82      |
| 13573    | 6247971  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE              |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 7,42         |               |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                   |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | CONCEDIDO  |  |  |              |               |
| 13573    | 6247971  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 7,42          |
| 13573    | 6247972  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 24,30        |               |
| 13573    | 6247972  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 24,30         |
| 13573    | 6247973  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 16,00        |               |
| 13573    | 6247973  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 16,00         |
| 13573    | 6247974  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 7,77         |               |
| 13573    | 6247974  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 7,77          |
| 13573    | 6247975  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 316,27       |               |
| 13573    | 6247975  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 316,27        |
| 13573    | 6247976  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 70,37        |               |
| 13573    | 6247976  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 70,37         |
| 13573    | 6247977  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 58,28        |               |
| 13573    | 6247977  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 58,28         |
| 13573    | 6247978  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 1,86         |               |
| 13573    | 6247978  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 1,86          |
| 13573    | 6247979  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 70,18        |               |
| 13573    | 6247979  |  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 70,18         |
| 13573    | 6247980  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 4,55         |               |
| 13573    | 6247980  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 4,55          |
| 13573    | 6247981  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |  | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 289,93       |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                   |   |  |              |               |
|----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito                                       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6247981  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 289,93        |
| 13573    | 6247982  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO  |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 66,19        |               |
| 13573    | 6247982  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 66,19         |
| 13573    | 6247983  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 13,24        |               |
| 13573    | 6247983  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 13,24         |
| 13573    | 6247984  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 1.384,16     |               |
| 13573    | 6247984  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 1.384,16      |
| 13573    | 6247985  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 15,69        |               |
| 13573    | 6247985  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 15,69         |
| 13573    | 6247986  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 4,80         |               |
| 13573    | 6247986  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 4,80          |
| 13573    | 6247987  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 389,71       |               |
| 13573    | 6247987  |  | 2.1.1.02.18.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>RECEBIDO | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 389,71        |
| 13573    | 6247988  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 4,52         |               |
| 13573    | 6247988  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 4,52          |
| 13573    | 6247989  | 1.1.5.02.02.001 -<br>EMPRESTIMO ESTOQUE<br>CONCEDIDO |   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   | 345,96       |               |
| 13573    | 6247989  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                   | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022   |              | 345,96        |
| 13573    | 6247990  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 6,67         |               |
| 13573    | 6247990  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 6,67          |
| 13573    | 6247991  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                    |   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 44,45        |               |
| 13573    | 6247991  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 44,45         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                            | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6247992  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 6,35         |               |
| 13573    | 6247992  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 6,35          |
| 13573    | 6247993  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,37         |               |
| 13573    | 6247993  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,37          |
| 13573    | 6247994  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 5,91         |               |
| 13573    | 6247994  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 5,91          |
| 13573    | 6247995  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 10,35        |               |
| 13573    | 6247995  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 10,35         |
| 13573    | 6247996  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 13,96        |               |
| 13573    | 6247996  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 13,96         |
| 13573    | 6247997  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 1.047,98     |               |
| 13573    | 6247997  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 1.047,98      |
| 13573    | 6247998  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 170,32       |               |
| 13573    | 6247998  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 170,32        |
| 13573    | 6247999  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 20,76        |               |
| 13573    | 6247999  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 20,76         |
| 13573    | 6248000  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 14,72        |               |
| 13573    | 6248000  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 14,72         |
| 13573    | 6248001  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 12,28        |               |
| 13573    | 6248001  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 12,28         |
| 13573    | 6248002  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 153,98       |               |
| 13573    | 6248002  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 153,98        |
| 13573    | 6248003  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,28         |               |
| 13573    | 6248003  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,28          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                     |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                            | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248004  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 3,76         |               |
| 13573    | 6248004  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 3,76          |
| 13573    | 6248005  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 78,50        |               |
| 13573    | 6248005  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 78,50         |
| 13573    | 6248006  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 14,74        |               |
| 13573    | 6248006  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 14,74         |
| 13573    | 6248007  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 49,07        |               |
| 13573    | 6248007  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 49,07         |
| 13573    | 6248008  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 36,17        |               |
| 13573    | 6248008  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 36,17         |
| 13573    | 6248009  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 28,56        |               |
| 13573    | 6248009  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 28,56         |
| 13573    | 6248010  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 84,24        |               |
| 13573    | 6248010  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 84,24         |
| 13573    | 6248011  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 109,29       |               |
| 13573    | 6248011  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 109,29        |
| 13573    | 6248012  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,75         |               |
| 13573    | 6248012  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,75          |
| 13573    | 6248013  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 7,18         |               |
| 13573    | 6248013  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 7,18          |
| 13573    | 6248014  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 634,50       |               |
| 13573    | 6248014  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 634,50        |
| 13573    | 6248015  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 167,27       |               |
| 13573    | 6248015  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 167,27        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248016  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 553,43       |               |
| 13573    | 6248016  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 553,43        |
| 13573    | 6248017  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 1,85         |               |
| 13573    | 6248017  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 1,85          |
| 13573    | 6248018  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 10,72        |               |
| 13573    | 6248018  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 10,72         |
| 13573    | 6248019  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 7,15         |               |
| 13573    | 6248019  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 7,15          |
| 13573    | 6248020  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 54,56        |               |
| 13573    | 6248020  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 54,56         |
| 13573    | 6248021  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 595,47       |               |
| 13573    | 6248021  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 595,47        |
| 13573    | 6248022  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 12,15        |               |
| 13573    | 6248022  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 12,15         |
| 13573    | 6248023  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 2,05         |               |
| 13573    | 6248023  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 2,05          |
| 13573    | 6248024  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 867,43       |               |
| 13573    | 6248024  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 867,43        |
| 13573    | 6248025  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 192,76       |               |
| 13573    | 6248025  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 192,76        |
| 13573    | 6248026  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,49         |               |
| 13573    | 6248026  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,49          |
| 13573    | 6248027  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 90,94        |               |
| 13573    | 6248027  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 90,94         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248028  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 22,50        |               |
| 13573    | 6248028  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 22,50         |
| 13573    | 6248029  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 196,58       |               |
| 13573    | 6248029  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 196,58        |
| 13573    | 6248030  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 36,34        |               |
| 13573    | 6248030  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 36,34         |
| 13573    | 6248031  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 3,59         |               |
| 13573    | 6248031  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 3,59          |
| 13573    | 6248032  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 17,41        |               |
| 13573    | 6248032  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 17,41         |
| 13573    | 6248033  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 5,80         |               |
| 13573    | 6248033  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 5,80          |
| 13573    | 6248034  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 229,54       |               |
| 13573    | 6248034  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 229,54        |
| 13573    | 6248035  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 27,59        |               |
| 13573    | 6248035  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 27,59         |
| 13573    | 6248036  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 11,72        |               |
| 13573    | 6248036  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 11,72         |
| 13573    | 6248037  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 81,71        |               |
| 13573    | 6248037  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 81,71         |
| 13573    | 6248038  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,82         |               |
| 13573    | 6248038  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,82          |
| 13573    | 6248039  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 4,54         |               |
| 13573    | 6248039  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 4,54          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248040  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 11,66        |               |
| 13573    | 6248040  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 11,66         |
| 13573    | 6248041  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 230,72       |               |
| 13573    | 6248041  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 230,72        |
| 13573    | 6248042  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,47         |               |
| 13573    | 6248042  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,47          |
| 13573    | 6248043  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 49,77        |               |
| 13573    | 6248043  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 49,77         |
| 13573    | 6248044  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 73,98        |               |
| 13573    | 6248044  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 73,98         |
| 13573    | 6248045  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 255,58       |               |
| 13573    | 6248045  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 255,58        |
| 13573    | 6248046  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 28,48        |               |
| 13573    | 6248046  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 28,48         |
| 13573    | 6248047  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 20,04        |               |
| 13573    | 6248047  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 20,04         |
| 13573    | 6248048  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 77,38        |               |
| 13573    | 6248048  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 77,38         |
| 13573    | 6248049  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 2,30         |               |
| 13573    | 6248049  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 2,30          |
| 13573    | 6248050  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,30         |               |
| 13573    | 6248050  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,30          |
| 13573    | 6248051  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 23,84        |               |
| 13573    | 6248051  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 23,84         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248052  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 16,55        |               |
| 13573    | 6248052  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 16,55         |
| 13573    | 6248053  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 8,28         |               |
| 13573    | 6248053  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 8,28          |
| 13573    | 6248054  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 92,21        |               |
| 13573    | 6248054  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 92,21         |
| 13573    | 6248055  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 2,53         |               |
| 13573    | 6248055  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 2,53          |
| 13573    | 6248056  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 5,99         |               |
| 13573    | 6248056  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 5,99          |
| 13573    | 6248057  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 53,97        |               |
| 13573    | 6248057  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 53,97         |
| 13573    | 6248058  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 25,82        |               |
| 13573    | 6248058  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 25,82         |
| 13573    | 6248059  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 116,51       |               |
| 13573    | 6248059  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 116,51        |
| 13573    | 6248060  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 141,34       |               |
| 13573    | 6248060  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 141,34        |
| 13573    | 6248061  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 4,87         |               |
| 13573    | 6248061  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 4,87          |
| 13573    | 6248062  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 1,95         |               |
| 13573    | 6248062  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 1,95          |
| 13573    | 6248063  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 67,19        |               |
| 13573    | 6248063  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 67,19         |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                     |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                            | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248064  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 3,05         |               |
| 13573    | 6248064  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 3,05          |
| 13573    | 6248065  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 30,75        |               |
| 13573    | 6248065  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 30,75         |
| 13573    | 6248066  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 2,44         |               |
| 13573    | 6248066  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 2,44          |
| 13573    | 6248067  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 20,24        |               |
| 13573    | 6248067  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 20,24         |
| 13573    | 6248068  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,15         |               |
| 13573    | 6248068  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,15          |
| 13573    | 6248069  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 81,14        |               |
| 13573    | 6248069  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 81,14         |
| 13573    | 6248070  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,62         |               |
| 13573    | 6248070  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,62          |
| 13573    | 6248071  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 36,06        |               |
| 13573    | 6248071  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 36,06         |
| 13573    | 6248072  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 2,24         |               |
| 13573    | 6248072  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 2,24          |
| 13573    | 6248073  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,61         |               |
| 13573    | 6248073  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,61          |
| 13573    | 6248074  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,49         |               |
| 13573    | 6248074  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,49          |
| 13573    | 6248075  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 4,84         |               |
| 13573    | 6248075  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 4,84          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |   |              |               |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248076  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 5,26         |               |
| 13573    | 6248076  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 5,26          |
| 13573    | 6248077  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,09         |               |
| 13573    | 6248077  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,09          |
| 13573    | 6248078  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 68,46        |               |
| 13573    | 6248078  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 68,46         |
| 13573    | 6248079  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 103,44       |               |
| 13573    | 6248079  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 103,44        |
| 13573    | 6248080  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,51         |               |
| 13573    | 6248080  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,51          |
| 13573    | 6248081  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,60         |               |
| 13573    | 6248081  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,60          |
| 13573    | 6248082  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 4,25         |               |
| 13573    | 6248082  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 4,25          |
| 13573    | 6248083  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,40         |               |
| 13573    | 6248083  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,40          |
| 13573    | 6248084  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 129,24       |               |
| 13573    | 6248084  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 129,24        |
| 13573    | 6248085  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,06         |               |
| 13573    | 6248085  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,06          |
| 13573    | 6248086  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 67,36        |               |
| 13573    | 6248086  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 67,36         |
| 13573    | 6248087  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,58         |               |
| 13573    | 6248087  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,58          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248088  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 110,14       |               |
| 13573    | 6248088  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 110,14        |
| 13573    | 6248089  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 1,32         |               |
| 13573    | 6248089  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 1,32          |
| 13573    | 6248090  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 2,01         |               |
| 13573    | 6248090  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 2,01          |
| 13573    | 6248091  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 1,54         |               |
| 13573    | 6248091  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 1,54          |
| 13573    | 6248092  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,55         |               |
| 13573    | 6248092  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,55          |
| 13573    | 6248093  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 12,84        |               |
| 13573    | 6248093  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 12,84         |
| 13573    | 6248094  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 12,84        |               |
| 13573    | 6248094  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 12,84         |
| 13573    | 6248095  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,07         |               |
| 13573    | 6248095  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,07          |
| 13573    | 6248096  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,67         |               |
| 13573    | 6248096  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,67          |
| 13573    | 6248097  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 0,19         |               |
| 13573    | 6248097  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 0,19          |
| 13573    | 6248098  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 2,48         |               |
| 13573    | 6248098  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 2,48          |
| 13573    | 6248099  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 32,03        |               |
| 13573    | 6248099  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 32,03         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248100  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 43,49        |               |
| 13573    | 6248100  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 43,49         |
| 13573    | 6248101  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 8,55         |               |
| 13573    | 6248101  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 8,55          |
| 13573    | 6248102  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 3,71         |               |
| 13573    | 6248102  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 3,71          |
| 13573    | 6248103  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 126,25       |               |
| 13573    | 6248103  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 126,25        |
| 13573    | 6248104  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 432,28       |               |
| 13573    | 6248104  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 432,28        |
| 13573    | 6248105  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 24,02        |               |
| 13573    | 6248105  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 24,02         |
| 13573    | 6248106  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 2,21         |               |
| 13573    | 6248106  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 2,21          |
| 13573    | 6248107  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,23         |               |
| 13573    | 6248107  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,23          |
| 13573    | 6248108  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,67         |               |
| 13573    | 6248108  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,67          |
| 13573    | 6248109  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,07         |               |
| 13573    | 6248109  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,07          |
| 13573    | 6248110  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 1,57         |               |
| 13573    | 6248110  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 1,57          |
| 13573    | 6248111  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 3,57         |               |
| 13573    | 6248111  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 3,57          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                            | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248112  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 5,67         |               |
| 13573    | 6248112  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 5,67          |
| 13573    | 6248113  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 4,75         |               |
| 13573    | 6248113  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 4,75          |
| 13573    | 6248114  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 2,23         |               |
| 13573    | 6248114  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 2,23          |
| 13573    | 6248115  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 136,64       |               |
| 13573    | 6248115  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 136,64        |
| 13573    | 6248116  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 13,68        |               |
| 13573    | 6248116  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 13,68         |
| 13573    | 6248117  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 50,10        |               |
| 13573    | 6248117  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 50,10         |
| 13573    | 6248118  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 3,40         |               |
| 13573    | 6248118  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 3,40          |
| 13573    | 6248119  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO   |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 69,65        |               |
| 13573    | 6248119  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 69,65         |
| 13573    | 6248120  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 16,80        |               |
| 13573    | 6248120  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 16,80         |
| 13573    | 6248121  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 9.388,48     |               |
| 13573    | 6248121  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 9.388,48      |
| 13573    | 6248122  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 11,74        |               |
| 13573    | 6248122  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 11,74         |
| 13573    | 6248123  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 1,00         |               |
| 13573    | 6248123  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 1,00          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248124  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 24,27        |               |
| 13573    | 6248124  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 24,27         |
| 13573    | 6248125  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 3,47         |               |
| 13573    | 6248125  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 3,47          |
| 13573    | 6248126  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 148,97       |               |
| 13573    | 6248126  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 148,97        |
| 13573    | 6248127  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 18,62        |               |
| 13573    | 6248127  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 18,62         |
| 13573    | 6248128  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 6,34         |               |
| 13573    | 6248128  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 6,34          |
| 13573    | 6248129  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 44,00        |               |
| 13573    | 6248129  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 44,00         |
| 13573    | 6248130  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 1,51         |               |
| 13573    | 6248130  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 1,51          |
| 13573    | 6248131  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 4,27         |               |
| 13573    | 6248131  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 4,27          |
| 13573    | 6248132  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 184,68       |               |
| 13573    | 6248132  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 184,68        |
| 13573    | 6248133  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 63,99        |               |
| 13573    | 6248133  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 63,99         |
| 13573    | 6248134  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 3,37         |               |
| 13573    | 6248134  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 3,37          |
| 13573    | 6248135  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 79,57        |               |
| 13573    | 6248135  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 79,57         |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248136  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 24,67        |               |
| 13573    | 6248136  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 24,67         |
| 13573    | 6248137  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 3,38         |               |
| 13573    | 6248137  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 3,38          |
| 13573    | 6248138  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 6,80         |               |
| 13573    | 6248138  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 6,80          |
| 13573    | 6248139  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 686,14       |               |
| 13573    | 6248139  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 686,14        |
| 13573    | 6248140  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 187,28       |               |
| 13573    | 6248140  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 187,28        |
| 13573    | 6248141  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 3,87         |               |
| 13573    | 6248141  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 3,87          |
| 13573    | 6248142  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 100,73       |               |
| 13573    | 6248142  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 100,73        |
| 13573    | 6248143  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 18,46        |               |
| 13573    | 6248143  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 18,46         |
| 13573    | 6248144  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 9,23         |               |
| 13573    | 6248144  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 9,23          |
| 13573    | 6248145  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 45,03        |               |
| 13573    | 6248145  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 45,03         |
| 13573    | 6248146  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 47,84        |               |
| 13573    | 6248146  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 47,84         |
| 13573    | 6248147  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,72         |               |
| 13573    | 6248147  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,72          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248148  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 28,13        |               |
| 13573    | 6248148  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 28,13         |
| 13573    | 6248149  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 11,95        |               |
| 13573    | 6248149  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 11,95         |
| 13573    | 6248150  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 3,97         |               |
| 13573    | 6248150  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 3,97          |
| 13573    | 6248151  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 44,00        |               |
| 13573    | 6248151  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 44,00         |
| 13573    | 6248152  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,76         |               |
| 13573    | 6248152  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,76          |
| 13573    | 6248153  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,40         |               |
| 13573    | 6248153  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,40          |
| 13573    | 6248154  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 12,40        |               |
| 13573    | 6248154  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 12,40         |
| 13573    | 6248155  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 25,60        |               |
| 13573    | 6248155  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 25,60         |
| 13573    | 6248156  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 71,42        |               |
| 13573    | 6248156  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 71,42         |
| 13573    | 6248157  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 52,66        |               |
| 13573    | 6248157  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 52,66         |
| 13573    | 6248158  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 20,63        |               |
| 13573    | 6248158  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 20,63         |
| 13573    | 6248159  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 175,40       |               |
| 13573    | 6248159  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 175,40        |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                       |  |  |              |               |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                             | Cont. Crédito                          | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13573    | 6248160  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 10,63        |               |
| 13573    | 6248160  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 10,63         |
| 13573    | 6248161  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 691,36       |               |
| 13573    | 6248161  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 691,36        |
| 13573    | 6248162  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 8,84         |               |
| 13573    | 6248162  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 8,84          |
| 13573    | 6248163  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 629,09       |               |
| 13573    | 6248163  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 629,09        |
| 13573    | 6248164  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 36,26        |               |
| 13573    | 6248164  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 36,26         |
| 13573    | 6248165  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 2,57         |               |
| 13573    | 6248165  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 2,57          |
| 13573    | 6248166  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        |  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 | 75,60        |               |
| 13573    | 6248166  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022 |              | 75,60         |
| 13573    | 6248167  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 104,03       |               |
| 13573    | 6248167  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 104,03        |
| 13573    | 6248168  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 0,95         |               |
| 13573    | 6248168  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 0,95          |
| 13573    | 6248169  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 569,37       |               |
| 13573    | 6248169  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 569,37        |
| 13573    | 6248170  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 130,73       |               |
| 13573    | 6248170  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 130,73        |
| 13573    | 6248171  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR |  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    | 2,83         |               |
| 13573    | 6248171  |  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022    |              | 2,83          |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                     |  |                                    |              |               |
|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                           | Cont. Crédito                            | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248294  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 51,83        |               |
| 13574    | 6248294  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 51,83         |
| 13574    | 6248295  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 7,26         |               |
| 13574    | 6248295  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 7,26          |
| 13574    | 6248296  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 73,31        |               |
| 13574    | 6248296  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 73,31         |
| 13574    | 6248297  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 101,45       |               |
| 13574    | 6248297  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 101,45        |
| 13574    | 6248298  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 12,69        |               |
| 13574    | 6248298  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 12,69         |
| 13574    | 6248299  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 765,83       |               |
| 13574    | 6248299  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 765,83        |
| 13574    | 6248300  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 0,23         |               |
| 13574    | 6248300  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 0,23          |
| 13574    | 6248301  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 5,17         |               |
| 13574    | 6248301  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 5,17          |
| 13574    | 6248302  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 186,10       |               |
| 13574    | 6248302  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 186,10        |
| 13574    | 6248303  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 17,41        |               |
| 13574    | 6248303  |  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 17,41         |
| 13574    | 6248304  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 27,71        |               |
| 13574    | 6248304  |  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 27,71         |
| 13574    | 6248305  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS      |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 | 4.585,99     |               |
| 13574    | 6248305  |  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS        | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022 |              | 4.585,99      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022  |  |   |              |               |
|----------|----------|---|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13574    | 6248306  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO  |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                              | 18,49        |               |
| 13574    | 6248306  |   | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                               | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                              |              | 18,49         |
| 13574    | 6248307  | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO  |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                              | 351,76       |               |
| 13574    | 6248307  |   | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                               | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                              |              | 351,76        |
| 13574    | 6248308  | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS   |  | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                              | 81,14        |               |
| 13574    | 6248308  |   | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                      | INVENTÁRIO Nº 15530 DO MÊS 05/2022                              |              | 81,14         |
| 13594    | 6253775  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                                       |  | TARIFA BANCARIA   | 33,00        |               |
| 13594    | 6253775  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA       | TARIFA BANCARIA   |              | 33,00         |
| 13594    | 6253881  | 1.1.5.02.01.009 -<br>MATERIAIS DE<br>MANUTENÇÃO                               |  | REF. NF 9147 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>EIRELI | 5.280,00     |               |
| 13594    | 6253881  |   | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS                        | REF. NF 9147 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>EIRELI |              | 5.280,00      |
| 13594    | 6254308  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA              |  | RESGATE DE APLICACAO  | 106.248,34   |               |
| 13594    | 6254308  |   | 1.1.1.02.04.100 -<br>APLICAÇÃO SANTANDER<br>C/C 130088889 -<br>FORMOSA | RESGATE DE APLICACAO  |              | 106.248,34    |
| 13594    | 6254309  | 1.1.1.02.04.102 -<br>APLICAÇÃO SANTANDER<br>C/C 130088889 - CDB - 3%<br>FOLHA |  | APLICACAO AUTOM 32200-9   | 24.560,26    |               |
| 13594    | 6254309  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA       | APLICACAO AUTOM 32200-9   |              | 24.560,26     |
| 13594    | 6254310  | 1.1.1.02.04.102 -<br>APLICAÇÃO SANTANDER<br>C/C 130088889 - CDB - 3%<br>FOLHA |  | APLICACAO AUTOM 32200-9   | 28.699,68    |               |
| 13594    | 6254310  |   | 1.1.1.02.02.005 - BANCO<br>SANTANDER C/C<br>13008888-9 - FORMOSA       | APLICACAO AUTOM 32200-9   |              | 28.699,68     |
| 13594    | 6254311  | 1.1.1.02.04.102 -<br>APLICAÇÃO SANTANDER<br>C/C 130088889 - CDB - 3%<br>FOLHA |  | APLICACAO AUTOM 32200-9   | 26.165,53    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022   |   |                          |              |               |
|----------|----------|--|---|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito   | Histórico                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254311  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA        | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 26.165,53     |
| 13594    | 6254312  | 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA |   | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 26.789,87    |               |
| 13594    | 6254312  |  | 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA        | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 26.789,87     |
| 13594    | 6254317  | 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA        |   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 745,09       |               |
| 13594    | 6254317  |  | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 745,09        |
| 13594    | 6254318  | 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA |   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.382,81     |               |
| 13594    | 6254318  |  | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 2.382,81      |
| 13594    | 6254319  | 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA |   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 586,36       |               |
| 13594    | 6254319  |  | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 586,36        |
| 13594    | 6254320  | 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA |   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 200,66       |               |
| 13594    | 6254320  |  | 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 200,66        |
| 13594    | 6254336  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                                 |   | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 3.784,18     |               |
| 13594    | 6254336  |  | 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |              | 3.784,18      |
| 13594    | 6254337  | 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA    |   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 152.336,70   |               |
| 13594    | 6254337  |  | 3.2.1.01.03.001 -   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 152.336,70    |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022  |  |                          |              |               |
|----------|----------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13594    | 6254338  | 1.1.1.02.04.004 -<br>APLICAÇÃO CEF 1601-4<br>FIC TURQUESA | RENDIMENTO DE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 20.672,74    |               |
| 13594    | 6254338  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 20.672,74     |
| 13594    | 6254339  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                   |  | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 10.303,89    |               |
| 13594    | 6254339  |   | 1.1.1.02.04.004 -<br>APLICAÇÃO CEF 1601-4<br>FIC TURQUESA  | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |              | 10.303,89     |
| 13594    | 6254340  | 1.1.1.02.04.005 -<br>APLICAÇÃO CEF 1601-4 -<br>TOPAZIO    |  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10.806,10    |               |
| 13594    | 6254340  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 10.806,10     |
| 13594    | 6254341  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                   |  | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 3.656,15     |               |
| 13594    | 6254341  |   | 1.1.1.02.04.005 -<br>APLICAÇÃO CEF 1601-4 -<br>TOPAZIO     | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |              | 3.656,15      |
| 13594    | 6254342  | 1.1.1.02.04.003 -<br>APLICAÇÃO CEF 1601-4<br>SAFIRA       |  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 26.914,26    |               |
| 13594    | 6254342  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 26.914,26     |
| 13594    | 6254343  | 3.2.1.40.21.001 -<br>DESPESAS BANCARIAS                   |  | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   | 9.559,23     |               |
| 13594    | 6254343  |   | 1.1.1.02.04.003 -<br>APLICAÇÃO CEF 1601-4<br>SAFIRA        | IRRF RESGATE APLICAÇÃO   |              | 9.559,23      |
| 13594    | 6254371  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567        |  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 20.390,25    |               |
| 13594    | 6254371  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 20.390,25     |
| 13594    | 6254372  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO<br>7753567        |  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 73.201,82    |               |
| 13594    | 6254372  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 73.201,82     |
| 13594    | 6254373  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICAÇÃO XP FUNDO                   |  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 20.931,56    |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                      |  |                          |              |               |
|----------|----------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                            | Cont. Crédito  | Histórico                | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254373  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 20.931,56     |
| 13594    | 6254374  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 57.585,07    |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254374  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 57.585,07     |
| 13594    | 6254375  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 54.044,67    |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254375  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 54.044,67     |
| 13594    | 6254376  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 105.952,13   |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254376  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 105.952,13    |
| 13594    | 6254377  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 5.281,05     |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254377  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 5.281,05      |
| 13594    | 6254378  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 10.554,80    |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254378  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 10.554,80     |
| 13594    | 6254379  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 53.491,55    |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254379  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 53.491,55     |
| 13594    | 6254380  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 21.315,57    |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254380  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 21.315,57     |
| 13594    | 6254381  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 159.866,80   |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022 |                      |                          |              |               |
|----------|----------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito       | Cont. Crédito        | Histórico                | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | 7753567            |                      |                          |              |               |
| 13594    | 6254381  |                    | 3.2.1.01.03.001 -    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 159.866,80    |
|          |          |                    | RENDIMENTO DE        |                          |              |               |
|          |          |                    | APLICACAO FINANCEIRA |                          |              |               |
| 13594    | 6254382  | 1.1.1.02.04.002 -  |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 53.593,54    |               |
|          |          | APLICACAO XP FUNDO |                      |                          |              |               |
|          |          | 7753567            |                      |                          |              |               |
| 13594    | 6254382  |                    | 3.2.1.01.03.001 -    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 53.593,54     |
|          |          |                    | RENDIMENTO DE        |                          |              |               |
|          |          |                    | APLICACAO FINANCEIRA |                          |              |               |
| 13594    | 6254383  | 1.1.1.02.04.002 -  |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 53.568,03    |               |
|          |          | APLICACAO XP FUNDO |                      |                          |              |               |
|          |          | 7753567            |                      |                          |              |               |
| 13594    | 6254383  |                    | 3.2.1.01.03.001 -    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 53.568,03     |
|          |          |                    | RENDIMENTO DE        |                          |              |               |
|          |          |                    | APLICACAO FINANCEIRA |                          |              |               |
| 13594    | 6254384  | 1.1.1.02.04.002 -  |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 16.016,93    |               |
|          |          | APLICACAO XP FUNDO |                      |                          |              |               |
|          |          | 7753567            |                      |                          |              |               |
| 13594    | 6254384  |                    | 3.2.1.01.03.001 -    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 16.016,93     |
|          |          |                    | RENDIMENTO DE        |                          |              |               |
|          |          |                    | APLICACAO FINANCEIRA |                          |              |               |
| 13594    | 6254385  | 1.1.1.02.04.002 -  |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5.479,57     |               |
|          |          | APLICACAO XP FUNDO |                      |                          |              |               |
|          |          | 7753567            |                      |                          |              |               |
| 13594    | 6254385  |                    | 3.2.1.01.03.001 -    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 5.479,57      |
|          |          |                    | RENDIMENTO DE        |                          |              |               |
|          |          |                    | APLICACAO FINANCEIRA |                          |              |               |
| 13594    | 6254386  | 1.1.1.02.04.002 -  |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12.470,85    |               |
|          |          | APLICACAO XP FUNDO |                      |                          |              |               |
|          |          | 7753567            |                      |                          |              |               |
| 13594    | 6254386  |                    | 3.2.1.01.03.001 -    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 12.470,85     |
|          |          |                    | RENDIMENTO DE        |                          |              |               |
|          |          |                    | APLICACAO FINANCEIRA |                          |              |               |
| 13594    | 6254387  | 1.1.1.02.04.002 -  |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9.464,29     |               |
|          |          | APLICACAO XP FUNDO |                      |                          |              |               |
|          |          | 7753567            |                      |                          |              |               |
| 13594    | 6254387  |                    | 3.2.1.01.03.001 -    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 9.464,29      |
|          |          |                    | RENDIMENTO DE        |                          |              |               |
|          |          |                    | APLICACAO FINANCEIRA |                          |              |               |
| 13594    | 6254388  | 1.1.1.02.04.002 -  |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23.624,76    |               |
|          |          | APLICACAO XP FUNDO |                      |                          |              |               |
|          |          | 7753567            |                      |                          |              |               |
| 13594    | 6254388  |                    | 3.2.1.01.03.001 -    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |              | 23.624,76     |
|          |          |                    | RENDIMENTO DE        |                          |              |               |
|          |          |                    | APLICACAO FINANCEIRA |                          |              |               |
| 13594    | 6254389  | 1.1.1.02.04.002 -  |                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 23.624,76    |               |
|          |          | APLICACAO XP FUNDO |                      |                          |              |               |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                      |  |                          |              |               |
|----------|----------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                            | Cont. Crédito  | Histórico                | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254389  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 23.624,76     |
| 13594    | 6254390  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 5.082,67     |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254390  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 5.082,67      |
| 13594    | 6254391  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 3.840,17     |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254391  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 3.840,17      |
| 13594    | 6254392  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 49.974,36    |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254392  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 49.974,36     |
| 13594    | 6254393  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 39.027,02    |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254393  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 39.027,02     |
| 13594    | 6254394  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 6.132,69     |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254394  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 6.132,69      |
| 13594    | 6254395  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 5.065,18     |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254395  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 5.065,18      |
| 13594    | 6254396  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 23.455,03    |               |
|          |          | 7753567                                 |  |                          |              |               |
| 13594    | 6254396  |   | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |              | 23.455,03     |
| 13594    | 6254397  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO | 8.128,95     |               |



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                       |  |   |              |               |
|----------|----------|--|--|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | 7753567  |  |   |              |               |
| 13594    | 6254397  |  | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO                            |              | 8.128,95      |
| 13594    | 6254398  | 1.1.1.02.04.002 -<br>APLICACÃO XP FUNDO<br>7753567       |  | RENDIMENTOS DE APLICACÃO                            | 26.647,01    |               |
| 13594    | 6254398  |  | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICACAO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICACÃO                            |              | 26.647,01     |
| 13595    | 6254400  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA<br>PROJETO                       |  | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809 | 20,00        |               |
| 13595    | 6254400  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA   | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809 |              | 20,00         |
| 13595    | 6254401  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA<br>PROJETO                       |  | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809 | 20,00        |               |
| 13595    | 6254401  |  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA   | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:809 |              | 20,00         |
| 13595    | 6254402  | 1.1.1.02.02.001 - BANCO<br>C.E.F C/C 1601-4 -<br>FORMOSA |  | DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIXA:809             | 10,00        |               |
| 13595    | 6254402  |  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA<br>PROJETO                         | DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIXA:809             |              | 10,00         |
| 13595    | 6254411  | 3.2.1.30.05.001 -<br>MANUTENCAO PREDIAL                  |  | DESPEZA - CHAVES - NF - 0000000622 LOTE CAIXA:809   | 40,00        |               |
| 13595    | 6254411  |  | 1.1.1.02.01.001 - CAIXA<br>PROJETO                         | DESPEZA - CHAVES - NF - 0000000622 LOTE CAIXA:809   |              | 40,00         |
| 13598    | 6257455  | 3.2.1.40.01.001 -<br>SALARIOS E<br>ORDENADOS             | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR                      | FOPAG SALÁRIO 05/2022                               | 551.535,67   | 551.535,67    |
| 13598    | 6257456  | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER            | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR                      | FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2022                       | 282,35       | 282,35        |
| 13598    | 6257457  | 3.2.1.40.01.005 - D.S.R                                  | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR                      | FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2022             | 300,50       | 300,50        |
| 13598    | 6257459  | 3.2.1.40.01.001 -<br>SALARIOS E<br>ORDENADOS             | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR                      | FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 05/2022            | 404,30       | 404,30        |
| 13598    | 6257460  | 3.2.1.40.01.001 -<br>SALARIOS E<br>ORDENADOS             | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR                      | FOPAG HORAS EXTRAS 50% 05/2022                      | 2.938,06     | 2.938,06      |
| 13598    | 6257462  | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER            | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR                      | FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2022                   | 35.565,16    | 35.565,16     |
| 13598    | 6257463  | 3.2.1.40.01.001 -<br>SALARIOS E<br>ORDENADOS             | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR                      | FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2022                      | 13.999,69    | 13.999,69     |
| 13598    | 6257464  | 3.2.1.40.01.002 -  | 2.1.1.02.05.001 -  | FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2022               | 7.888,27     | 7.888,27      |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                   |                                       |   |              |               |
|----------|----------|--|---------------------------------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito                         | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          | RESCISAO TRABALHISTA                                 | SALARIOS A PAGAR                      |   |              |               |
| 13598    | 6257466  | 2.1.1.02.13.002 - 13<br>SALARIO E ENCARGOS           | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2022     | 9.331,06     | 9.331,06      |
| 13598    | 6257468  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E<br>ENCARGOS               | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2022          | 14.446,73    | 14.446,73     |
| 13598    | 6257469  | 2.1.1.02.13.002 - 13<br>SALARIO E ENCARGOS           | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 05/2022       | 628,34       | 628,34        |
| 13598    | 6257470  | 3.2.1.40.01.001 -<br>SALARIOS E<br>ORDENADOS         | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2022   | 41.275,48    | 41.275,48     |
| 13598    | 6257471  | 3.2.1.40.01.005 - D.S.R                              | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2022         | 8.132,29     | 8.132,29      |
| 13598    | 6257472  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E<br>ENCARGOS               | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022     | 4.405,35     | 4.405,35      |
| 13598    | 6257473  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E<br>ENCARGOS               | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2022 | 1.468,43     | 1.468,43      |
| 13598    | 6257476  | 3.2.1.40.01.003 -<br>ADICIONAIS (FUNÇÃO /<br>OUTROS) | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG DIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2022 | 50.062,06    | 50.062,06     |
| 13598    | 6257480  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E<br>ENCARGOS               | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2022   | 611,04       | 611,04        |
| 13598    | 6257481  | 3.2.1.40.01.001 -<br>SALARIOS E<br>ORDENADOS         | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2022 | 5.737,97     | 5.737,97      |
| 13598    | 6257482  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E<br>ENCARGOS               | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2022 | 5.019,27     | 5.019,27      |
| 13598    | 6257483  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E<br>ENCARGOS               | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2022                 | 38.796,90    | 38.796,90     |
| 13598    | 6257485  | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E<br>ENCARGOS               | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2022          | 12.932,30    | 12.932,30     |
| 13598    | 6257486  | 3.2.1.40.01.002 -<br>RESCISAO TRABALHISTA            | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA                 | 660,46       | 660,46        |
| 13598    | 6257487  | 3.2.1.40.01.001 -<br>SALARIOS E<br>ORDENADOS         | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2022         | 1.185,77     | 1.185,77      |
| 13598    | 6257488  | 3.2.1.40.01.003 -<br>ADICIONAIS (FUNÇÃO /<br>OUTROS) | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2022                  | 32.063,14    | 32.063,14     |
| 13598    | 6257489  | 3.2.1.40.01.003 -<br>ADICIONAIS (FUNÇÃO /<br>OUTROS) | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2022              | 19.350,23    | 19.350,23     |
| 13598    | 6257490  | 3.2.1.40.01.003 -<br>ADICIONAIS (FUNÇÃO /<br>OUTROS) | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 05/2022    | 29.569,47    | 29.569,47     |
| 13598    | 6257491  | 3.2.1.40.01.003 -<br>ADICIONAIS (FUNÇÃO /<br>OUTROS) | 2.1.1.02.05.001 -<br>SALARIOS A PAGAR | FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2022  | 361,43       | 361,43        |
| 13598    | 6257493  | 3.2.1.40.01.003 -                                    | 2.1.1.02.05.001 -                     | FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 05/2022 | 930,85       | 930,85        |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                         |   |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito                               | Cont. Crédito                                   | Histórico                                    |              |               |
|          |          | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)               | SALARIOS A PAGAR                                |  |              |               |
| 13598    | 6257494  | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR              | FOPAG 13º SALARIO MATERNIDADE SAIDA 05/2022  | 874,17       | 874,17        |
| 13598    | 6257495  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2022             | 67.165,62    | 67.165,62     |
| 13598    | 6257496  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2022             | 26.803,93    | 26.803,93     |
| 13598    | 6257497  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS          | FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2022         | 203,84       | 203,84        |
| 13598    | 6257498  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS          | FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2022                  | 1.880,22     | 1.880,22      |
| 13598    | 6257499  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS           | FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2022              | 43.878,41    | 43.878,41     |
| 13598    | 6257500  | 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) 05/2022  | 1.496,36     | 1.496,36      |
| 13598    | 6257501  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 05/2022 | 843,11       | 843,11        |
| 13598    | 6257502  | 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) 05/2022  | 3.041,52     | 3.041,52      |
| 13598    | 6257503  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR             | FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2022            | 45.573,05    | 45.573,05     |
| 13598    | 6257504  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA          | FOPAG AVISO PRÉVIO DESCOTADO 05/2022         | 6.088,81     | 6.088,81      |
| 13598    | 6257506  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 3.2.1.40.01.005 - D.S.R                         | FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2022              | 1.862,69     | 1.862,69      |
| 13598    | 6257507  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA          | FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2022                 | 463,18       | 463,18        |
| 13598    | 6257510  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER      | FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 05/2022  | 136,80       | 136,80        |
| 13598    | 6257511  | 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 05/2022       | 566,47       | 566,47        |
| 13598    | 6257512  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS           | FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2022    | 5.307,32     | 5.307,32      |
| 13598    | 6257513  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | FOPAG IRRF DESCOTADO NAS FÉRIAS 05/2022      | 2.764,58     | 2.764,58      |
| 13598    | 6257514  | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR         | 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA          | FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 05/2022   | 660,46       | 660,46        |
| 13598    | 6257515  | 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 05/2022        | 5.086,21     | 5.086,21      |
| 13598    | 6257516  | 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES      | 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER       | FOPAG VALOR PIS 05/2022                      | 8.575,03     | 8.575,03      |
| 13598    | 6257795  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/                  | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE                       | FOPAG FGTS 05/2022                           | 66.353,71    | 66.353,71     |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022   |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito  | Histórico  |              |               |
|          |          | FOLHA DO MES   | FOLHA A RECOLHER   |  |              |               |
| 13598    | 6258032  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/<br>FOLHA DO MES                              | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE<br>FOLHA A RECOLHER              | FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 05/2022  | 324,73       | 324,73        |
| 13598    | 6258033  | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/<br>FOLHA DO MES                              | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER              | FOPAG EMPRESA 05/2022  | 180.517,24   | 180.517,24    |
| 13598    | 6258034  | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/<br>FOLHA DO MES                              | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE<br>FOLHA A RECOLHER              | FOPAG TERCEIROS 05/2022  | 47.591,10    | 47.591,10     |
| 13598    | 6264537  | 1.1.5.02.01.012 -<br>MEDICAMENTOS                                      | 3.2.1.30.01.002 -<br>MEDICAMENTOS                          | AJUSTE REF A CONTA MEDICAMENTOS - ESTOQUE  | 1.031,09     | 1.031,09      |
| 13598    | 6264557  | 1.1.5.02.01.016 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                               | 3.2.1.30.01.001 -<br>MATERIAL APLICADO                     | AJUSTE REF A CONTA MATERIAL HOSPITALAR - ESTOQUE                                   | 7,38         | 7,38          |
| 13598    | 6274361  | 1.1.1.02.04.100 -<br>APLICAÇÃO SANTANDER<br>C/C 130088889 -<br>FORMOSA | 3.2.1.01.03.001 -<br>RENDIMENTO DE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO   | 993,90       | 993,90        |
| 13598    | 6303141  | 3.2.1.30.01.005 -<br>ALIMENTAÇÃO DE<br>FUNCIONARIO/PACIENTE            | 2.1.1.02.01.001 -<br>FORNECEDORES DE<br>INSUMOS            | PROVISAO CONFCONTRATO - LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA                                | 285.000,00   | 285.000,00    |
| 13598    | 6308554  | 3.2.1.30.03.007 -<br>SERVIÇOS MEDICOS                                  | 2.1.1.02.01.002 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVIÇOS MEDICOS   | PROVISAOCONTRATO S/N - TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA                                    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  |
| 13598    | 6340858  | 3.2.1.40.09.001 -<br>LOCAÇÃO DE<br>EQUIPAMENTOS                        | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS  | PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO<br>ESERVIÇOS LTDA           | 2.000,00     | 2.000,00      |
| 13598    | 6340859  | 3.2.1.40.11.007 -<br>SERVIÇOS DE<br>TI/SOFTWARE                        | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS  | PROVISAO CONF CONTRATO - BRGAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO             | 7.064,32     | 7.064,32      |
| 13598    | 6340862  | 3.2.1.40.11.013 -<br>SERVIÇOS DE<br>DIAGNOSTICO E IMAGEM               | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS  | PROVISAO CONTRATO S/N - RTDSOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA                                 | 160.000,00   | 160.000,00    |
| 13598    | 6340863  | 3.2.1.40.11.007 -<br>SERVIÇOS DE<br>TI/SOFTWARE                        | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS  | PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                               | 24.162,05    | 24.162,05     |
| 13598    | 6340865  | 3.2.1.40.11.006 -<br>SERVIÇOS DE<br>CONSULTORIA                        | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS  | PROVISAO CONTRATO 004/2020 -FELIPE UCHOA BRITO ME                                  | 23.000,00    | 23.000,00     |
| 13598    | 6343400  | 3.2.1.30.03.012 -<br>SERVIÇOS DE EXAMES<br>LABORATORIAIS               | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS  | PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE<br>EIRELI                    | 160.000,00   | 160.000,00    |
| 13598    | 6343411  | 3.2.1.40.11.005 -<br>SERVIÇOS DE<br>MANUTENÇÃO PREDIAL                 | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS  | PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,<br>SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 407.902,93   | 407.902,93    |
| 13598    | 6343412  | 3.2.1.40.11.001 -<br>SERVIÇOS CONTÁBEIS                                | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS  | PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTABIL SS   | 18.000,00    | 18.000,00     |
| 13598    | 6343413  | 3.2.1.40.11.002 -<br>SERVIÇOS<br>ADVOCATÍCIOS                          | 2.1.1.02.01.004 -<br>FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS  | PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS<br>ASSOCIADOS                | 24.500,00    | 24.500,00     |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA, |          | 31 de Maio de 2022                                       |   |  |              |               |
|----------|----------|--|---|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito   | Cont. Crédito                                       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 13598    | 6343414  | 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING      | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOESCRITORIO DE CONSULTORIA ECOM LTDA EPP                   | 17.760,00    | 17.760,00     |
| 13598    | 6343416  | 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI                         | 38.650,00    | 38.650,00     |
| 13598    | 6343417  | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO       | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI                             | 92.997,44    | 92.997,44     |
| 13598    | 6343418  | 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA     | 1.387,00     | 1.387,00      |
| 13598    | 6343423  | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCATEC LOCACOES TECNICAS,COMERCIO E TRANSPORTES EIRELIEPP | 1.134,60     | 1.134,60      |
| 13598    | 6343424  | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 016/2020 -LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURASTECONOLOGICAS LTDA             | 3.480,00     | 3.480,00      |
| 13598    | 6343425  | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL              | 20.000,00    | 20.000,00     |
| 13598    | 6343426  | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO       | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLLTDA                         | 2.800,00     | 2.800,00      |
| 13598    | 6343428  | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO - TALITANATACHA ARAUJO ME  | 21.200,00    | 21.200,00     |
| 13598    | 6343430  | 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQUE MALCER DOS SANTOS                                     | 3.735,00     | 3.735,00      |
| 13598    | 6343432  | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA                    | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA         | 80.000,00    | 80.000,00     |
| 13598    | 6343433  | 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM       | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO 049/2021 -SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA ME              | 102.550,00   | 102.550,00    |
| 13598    | 6343437  | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA                    | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                                   | 13.122,91    | 13.122,91     |
| 13598    | 6350883  | 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONF CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI                     | 21.000,00    | 21.000,00     |
| 13598    | 6357747  | 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS          | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA  | 3.500,00     | 3.500,00      |
| 13598    | 6362318  | 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE                            | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE                   | PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ MEDICAL LTDA  | 71.150,00    | 71.150,00     |

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| FORMOSA,             |          | 31 de Maio de 2022                                  |  |   | Valor Débito         | Valor Crédito        |
|----------------------|----------|---|--|---|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito  | Cont. Crédito  | Histórico   |                      |                      |
|                      |          | DIAGNOSTICO E IMAGEM                                | SERVICOS DIVERSOS  |   |                      |                      |
| 13598                | 6364114  | 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA                | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA                                  | 159.420,36           | 159.420,36           |
| 13598                | 6364133  | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO               | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          | PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                                       | 295.000,00           | 295.000,00           |
| 13598                | 6365988  | 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS                | 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR                            | PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022                      | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 13598                | 6394623  | 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                      | PROVISAO DE 13 SALARIO 05/2022  | 68.247,83            | 68.247,83            |
| 13598                | 6394624  | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES              | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                      | PROVISAO INSS S/13 SALARIO 05/2022  | 16.204,26            | 16.204,26            |
| 13598                | 6394625  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES              | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                      | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 05/2022  | 4.651,76             | 4.651,76             |
| 13598                | 6394626  | 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES               | 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS                      | PROVISAO PIS S/13 SALARIO 05/2022   | 582,87               | 582,87               |
| 13598                | 6394628  | 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS     | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                          | PROVISAO DE FERIAS 05/2022  | 104.123,34           | 104.123,34           |
| 13598                | 6394630  | 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES              | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                          | PROVISAO INSS S/FERIAS 05/2022  | 7.406,69             | 7.406,69             |
| 13598                | 6394639  | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES              | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                          | PROVISAO FGTS S/FERIAS 05/2022  | 2.400,29             | 2.400,29             |
| 13598                | 6394641  | 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES               | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS                          | PROVISAO PIS S/FERIAS 05/2022   | 264,32               | 264,32               |
| 13598                | 6394647  | 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA   | 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA            | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO /2022                                 | 26.722,70            | 26.722,70            |
| 13598                | 6412249  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA           | TARIFA BANCARIA   | 2,50                 | 2,50                 |
| 13598                | 6412250  | 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS                | 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA           | TARIFA BANCARIA   | 2,50                 | 2,50                 |
| 13598                | 6412251  | 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO                 | 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO - SAIDA P SETOR CONSIGNADOS                              | 79.365,86            | 79.365,86            |
| 13598                | 6412258  | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | VLR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE -SES - GO | 7.550.081,00         | 7.550.081,00         |
| 13598                | 6412259  | 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET               | 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES          | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS  | 596,32               | 596,32               |
| <b>Total do dia:</b> |          |   |  |   | <b>14.900.048,35</b> | <b>14.900.048,35</b> |

---

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

| <b>FORMOSA,</b> |          |              |               | <b>31 de Maio de 2022</b> |                          |                       |                       |
|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lote            | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito             | Valor Crédito         |                       |
|                 |          |              |               |                           | <b>Total da Empresa:</b> | <b>190.707.764,95</b> | <b>190.707.764,95</b> |
|                 |          |              |               |                           | <b>Total Geral:</b>      | <b>190.707.764,95</b> | <b>190.707.764,95</b> |

Assinado digitalmente por JULIANA  
SALES DE OLIVEIRA:32450295860

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                   |          | Saldo Anterior          | Valor Débito          | Valor Crédito         | Saldo Atual             |
|-------------|--------------------|---|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>2860</b> | <b>1</b>           | <b>ATIVO</b>                                | <b>C</b> | <b>143.773.123,74 D</b> | <b>175.384.802,06</b> | <b>173.431.558,22</b> | <b>145.726.367,58 D</b> |
| <b>2861</b> | <b>1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>C</b> | <b>140.506.752,59 D</b> | <b>175.384.802,06</b> | <b>173.431.558,22</b> | <b>142.459.996,43 D</b> |
| <b>2864</b> | <b>1.1.1</b>       | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>         | <b>C</b> | <b>121.507.914,38 D</b> | <b>166.909.931,23</b> | <b>165.862.479,95</b> | <b>122.555.365,66 D</b> |
| <b>2873</b> | <b>1.1.1.02</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>   | <b>C</b> | <b>121.507.914,38 D</b> | <b>166.909.931,23</b> | <b>165.862.479,95</b> | <b>122.555.365,66 D</b> |
| <b>2889</b> | <b>1.1.1.02.01</b> | <b>FUNDO FIXO</b>                           | <b>C</b> | <b>0,00 C</b>           | <b>3.020,00</b>       | <b>3.020,00</b>       | <b>0,00 C</b>           |
| 5428        | 1.1.1.02.01.001    | CAIXA PROJETO                               | C        | 0,00 D                  | 3.020,00              | 3.020,00              | 0,00 D                  |
| <b>2890</b> | <b>1.1.1.02.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>               | <b>C</b> | <b>10.039.571,98 D</b>  | <b>100.454.099,03</b> | <b>110.452.001,01</b> | <b>41.670,00 D</b>      |
| 5429        | 1.1.1.02.02.001    | BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA            | C        | 0,00 D                  | 37.768.214,80         | 37.766.399,80         | 1.815,00 D              |
| 7428        | 1.1.1.02.02.004    | BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA            | C        | 39.571,98 D             | 0,00                  | 49,00                 | 39.522,98 D             |
| 12763       | 1.1.1.02.02.005    | BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 -            | C        | 0,00 D                  | 18.704.321,86         | 18.704.321,86         | 0,00 D                  |
| 18897       | 1.1.1.02.02.006    | BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567          | C        | 10.000.000,00 D         | 43.210.903,84         | 53.210.571,82         | 332,02 D                |
| 15054       | 1.1.1.02.02.100    | BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 -        | C        | 0,00 D                  | 770.658,53            | 770.658,53            | 0,00 D                  |
| <b>2891</b> | <b>1.1.1.02.04</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>               | <b>C</b> | <b>111.468.342,40 D</b> | <b>66.452.812,20</b>  | <b>55.407.458,94</b>  | <b>122.513.695,66 D</b> |
| 18898       | 1.1.1.02.04.002    | APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567                  | C        | 71.272.452,03 D         | 54.223.861,14         | 18.213.755,08         | 107.282.558,09 D        |
| 89699       | 1.1.1.02.04.003    | APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA                 | C        | 2.536.814,00 D          | 26.914,26             | 9.559,23              | 2.554.169,03 D          |
| 89714       | 1.1.1.02.04.004    | APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA           | C        | 2.030.846,74 D          | 20.672,74             | 10.303,89             | 2.041.215,59 D          |
| 89716       | 1.1.1.02.04.005    | APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO              | C        | 1.013.568,24 D          | 10.806,10             | 3.656,15              | 1.020.718,19 D          |
| 13115       | 1.1.1.02.04.100    | APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 -         | C        | 1.502.600,01 D          | 11.908.836,09         | 5.953.321,86          | 7.458.114,24 D          |
| 13116       | 1.1.1.02.04.101    | APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -     | C        | 32.745.890,53 D         | 152.336,70            | 31.216.862,73         | 1.681.364,50 D          |
| 15976       | 1.1.1.02.04.102    | APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB -   | C        | 366.170,85 D            | 109.385,17            | 0,00                  | 475.556,02 D            |
| <b>2865</b> | <b>1.1.2</b>       | <b>CREDITOS</b>                             | <b>C</b> | <b>16.767.783,41 D</b>  | <b>7.640.970,83</b>   | <b>6.768.500,73</b>   | <b>17.640.253,51 D</b>  |
| <b>2875</b> | <b>1.1.2.02</b>    | <b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>               | <b>C</b> | <b>16.767.783,41 D</b>  | <b>7.640.970,83</b>   | <b>6.768.500,73</b>   | <b>17.640.253,51 D</b>  |
| <b>2893</b> | <b>1.1.2.02.01</b> | <b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>       | <b>C</b> | <b>16.763.972,91 D</b>  | <b>7.553.781,00</b>   | <b>6.676.619,40</b>   | <b>17.641.134,51 D</b>  |
| 5435        | 1.1.2.02.01.001    | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO           | C        | 16.763.972,91 D         | 7.553.781,00          | 6.676.619,40          | 17.641.134,51 D         |
|             | Conta Aux.:1563    | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE               |          | 16.763.972,91           | 7.550.081,00          | 6.672.919,40          | 15.886.811,31           |
|             | Conta Aux.:46468   | JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA            |          | 0,00                    | 3.700,00              | 3.700,00              | 0,00                    |
| <b>2895</b> | <b>1.1.2.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>        | <b>C</b> | <b>28.166,87 D</b>      | <b>27.054,10</b>      | <b>51.806,06</b>      | <b>3.414,91 D</b>       |
| 5437        | 1.1.2.02.06.001    | ADIANTAMENTO FÉRIAS                         | C        | 28.166,87 D             | 27.054,10             | 51.806,06             | 3.414,91 D              |
| <b>2896</b> | <b>1.1.2.02.08</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>         | <b>C</b> | <b>32.871,90 C</b>      | <b>60.135,73</b>      | <b>40.075,27</b>      | <b>12.811,44 C</b>      |
| 5441        | 1.1.2.02.08.001    | FORNECEDOR                                  | C        | 32.871,90 C             | 60.135,73             | 40.075,27             | 12.811,44 C             |
| <b>2897</b> | <b>1.1.2.02.10</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                 | <b>C</b> | <b>8.515,53 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.515,53 D</b>       |
| 12768       | 1.1.2.02.10.004    | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU                   | C        | 8.515,53 D              | 0,00                  | 0,00                  | 8.515,53 D              |
| <b>2866</b> | <b>1.1.5</b>       | <b>ESTOQUES</b>                             | <b>C</b> | <b>2.231.054,80 D</b>   | <b>833.900,00</b>     | <b>800.577,54</b>     | <b>2.264.377,26 D</b>   |
| <b>2877</b> | <b>1.1.5.02</b>    | <b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>                | <b>C</b> | <b>2.231.054,80 D</b>   | <b>833.900,00</b>     | <b>800.577,54</b>     | <b>2.264.377,26 D</b>   |
| <b>2901</b> | <b>1.1.5.02.01</b> | <b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>            | <b>C</b> | <b>1.182.940,40 D</b>   | <b>809.916,68</b>     | <b>799.925,24</b>     | <b>1.192.931,84 D</b>   |
| 5448        | 1.1.5.02.01.001    | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                    | C        | 0,00 D                  | 146.531,66            | 146.531,66            | 0,00 D                  |
| 7359        | 1.1.5.02.01.002    | PRODUTOS QUIMICOS                           | C        | 110,30 D                | 326,44                | 401,80                | 34,94 D                 |
| 7360        | 1.1.5.02.01.003    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA               | C        | 8.647,47 D              | 1.079,46              | 587,74                | 9.139,19 D              |
| 7369        | 1.1.5.02.01.004    | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE         | C        | 34.943,12 D             | 11.953,91             | 18.424,87             | 28.472,16 D             |
| 7370        | 1.1.5.02.01.005    | NUTRICA O E DIETETICA                       | C        | 4.391,72 D              | 7.924,24              | 3.712,24              | 8.603,72 D              |
| 7382        | 1.1.5.02.01.006    | ROUPARIA                                    | C        | 673,04 D                | 0,00                  | 24,04                 | 649,00 D                |
| 7395        | 1.1.5.02.01.007    | PRODUTOS PROMOCIONAIS                       | C        | 24.622,62 D             | 3.900,00              | 0,00                  | 28.522,62 D             |
| 7397        | 1.1.5.02.01.009    | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                     | C        | 845,10 D                | 8.521,00              | 3.086,09              | 6.280,01 D              |
| 7402        | 1.1.5.02.01.011    | MATERIAIS DE SEGURANÇA                      | C        | 8.516,15 D              | 0,00                  | 328,87                | 8.187,28 D              |
| 7379        | 1.1.5.02.01.012    | MEDICAMENTOS                                | C        | 459.432,71 D            | 389.490,18            | 401.454,18            | 447.468,71 D            |
| 7383        | 1.1.5.02.01.013    | MOVEIS E UTENSILIOS                         | C        | 139.189,59 D            | 6.611,50              | 0,00                  | 145.801,09 D            |
| 15122       | 1.1.5.02.01.015    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                 | C        | 4.200,00 D              | 0,00                  | 0,00                  | 4.200,00 D              |
| 18864       | 1.1.5.02.01.016    | MATERIAL HOSPITALAR                         | C        | 391.513,19 D            | 231.960,29            | 225.373,75            | 398.099,73 D            |
| 18865       | 1.1.5.02.01.017    | MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS                      | C        | 4.017,50 D              | 1.498,00              | 0,00                  | 5.515,50 D              |
| 18867       | 1.1.5.02.01.019    | EQUIP INFORMATICA PERMANENTE                | C        | 61.239,99 D             | 0,00                  | 0,00                  | 61.239,99 D             |
| 18868       | 1.1.5.02.01.020    | EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE                 | C        | 38.699,02 D             | 0,00                  | 0,00                  | 38.699,02 D             |
| 18869       | 1.1.5.02.01.021    | MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC                    | C        | 1.898,88 D              | 120,00                | 0,00                  | 2.018,88 D              |
| <b>7350</b> | <b>1.1.5.02.02</b> | <b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>               | <b>C</b> | <b>1.048.114,40 D</b>   | <b>23.983,32</b>      | <b>652,30</b>         | <b>1.071.445,42 D</b>   |
| 7358        | 1.1.5.02.02.001    | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO                | C        | 1.048.114,40 D          | 23.983,32             | 652,30                | 1.071.445,42 D          |
| <b>2863</b> | <b>1.9</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                     | <b>C</b> | <b>3.266.371,15 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.266.371,15 D</b>   |
| <b>2871</b> | <b>1.9.1</b>       | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                     | <b>C</b> | <b>3.266.371,15 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.266.371,15 D</b>   |
| <b>2887</b> | <b>1.9.1.02</b>    | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>       | <b>C</b> | <b>3.266.371,15 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.266.371,15 D</b>   |
| <b>2913</b> | <b>1.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b> | <b>C</b> | <b>3.266.371,15 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.266.371,15 D</b>   |
| 12769       | 1.9.1.02.03.002    | AR CONDICIONADO                             | C        | 40.008,00 D             | 0,00                  | 0,00                  | 40.008,00 D             |



Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição  |          | Saldo Anterior          | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual             |
|-------------|--------------------|--|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 12770       | 1.9.1.02.03.003    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                         | C        | 62.470,04 D             | 0,00                | 0,00                | 62.470,04 D             |
| 12771       | 1.9.1.02.03.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | C        | 3.043.254,11 D          | 0,00                | 0,00                | 3.043.254,11 D          |
| 12772       | 1.9.1.02.03.005    | MOVEIS E UTENSILIOS                                | C        | 120.639,00 D            | 0,00                | 0,00                | 120.639,00 D            |
| <b>2950</b> | <b>2</b>           | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>C</b> | <b>137.883.413,10 C</b> | <b>7.477.689,45</b> | <b>7.645.832,04</b> | <b>138.051.555,69 C</b> |
| <b>2951</b> | <b>2.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>C</b> | <b>122.604.769,58 C</b> | <b>7.477.689,45</b> | <b>7.645.832,04</b> | <b>122.772.912,17 C</b> |
| <b>2955</b> | <b>2.1.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>C</b> | <b>122.604.769,58 C</b> | <b>7.477.689,45</b> | <b>7.645.832,04</b> | <b>122.772.912,17 C</b> |
| <b>2960</b> | <b>2.1.1.02</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>            | <b>C</b> | <b>122.604.769,58 C</b> | <b>7.477.689,45</b> | <b>7.645.832,04</b> | <b>122.772.912,17 C</b> |
| <b>2975</b> | <b>2.1.1.02.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>C</b> | <b>5.437.199,30 C</b>   | <b>5.746.650,76</b> | <b>5.645.068,39</b> | <b>5.335.616,93 C</b>   |
| 5487        | 2.1.1.02.01.001    | FORNECEDORES DE INSUMOS                            | C        | 809.608,88 C            | 1.295.806,10        | 1.258.627,01        | 772.429,79 C            |
|             | Conta Aux.:316     | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS               |          | 11.210,50               | 11.210,50           | 16.347,00           | 16.347,00               |
|             | Conta Aux.:805     | SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA                |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:942     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                |          | 33.186,75               | 53.781,64           | 79.365,86           | 58.770,97               |
|             | Conta Aux.:1484    | CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA                |          | 0,00                    | 1.984,00            | 1.984,00            | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:2230    | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                       |          | 0,00                    | 4.298,58            | 4.298,58            | 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                    | 8.280,15            | 8.280,15            | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:4695    | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                          |          | 0,00                    | 0,00                | 20.990,02           | 20.990,02               |
|             | Conta Aux.:5134    | SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA                |          | 0,00                    | 0,00                | 22.934,65           | 22.934,65               |
|             | Conta Aux.:5152    | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP                |          | 20.099,00               | 21.267,38           | 28.785,43           | 27.617,05               |
|             | Conta Aux.:5328    | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |          | 205.179,88              | 217.150,88          | 160.043,60          | 148.072,60              |
|             | Conta Aux.:5559    | TAVARES SILVA & SILVA LTDA                         |          | 549,00                  | 549,00              | 1.372,50            | 1.372,50                |
|             | Conta Aux.:5935    | PAPELARIA DINAMICA LTDA                            |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:6703    | DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA              |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:7616    | MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA               |          | 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                      |          | 9.487,95                | 9.487,95            | 1.506,80            | 1.506,80                |
|             | 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.:13578   | BRANDAO BRANDAO LTDA EPP                           |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:15231   | FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI               |          | 5.040,00                | 0,00                | 0,00                | 5.040,00                |
|             | Conta Aux.:15599   | DISPOMED PROD MED EIRELI - ME                      |          | 0,00                    | 0,00                | 4.369,53            | 4.369,53                |
|             | Conta Aux.:15698   | APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP                       |          | 37.104,28               | 44.240,76           | 19.313,46           | 12.176,98               |
|             | Conta Aux.:15831   | CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI              |          | 67.165,80               | 106.744,80          | 72.717,56           | 33.138,56               |
|             | Conta Aux.:17035   | GMC ELETRONICOS LTDA - ME                          |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:17069   | SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                       |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:18378   | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI         |          | 0,00                    | 57.314,06           | 57.314,06           | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:18628   | NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS                     |          | 0,00                    | 5.700,00            | 5.700,00            | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:20447   | ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME               |          | 0,00                    | 0,00                | 3.900,00            | 3.900,00                |
|             | Conta Aux.:20971   | HOSP LIGHT - MAT HOSP E LET ESP LTDA               |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:22888   | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES               |          | 9.312,60                | 9.312,60            | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:31833   | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI     |          | 25.697,35               | 31.901,45           | 19.123,01           | 12.918,91               |
|             | Conta Aux.:36336   | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     |          | 11.486,89               | 12.778,89           | 6.076,00            | 4.784,00                |
|             | 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     |          | 1.826,40                | 1.826,40            | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:39271   | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:40374   | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                          |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:41222   | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI     |          | 4.200,00                | 12.309,50           | 10.295,50           | 2.186,00                |
|             | Conta Aux.:41279   | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E            |          | 0,00                    | 0,00                | 9.096,00            | 9.096,00                |
|             | Conta Aux.:41284   | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA           |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:43510   | BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS     |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:43523   | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA                      |          | 0,00                    | 0,00                | 3.999,00            | 3.999,00                |
|             | Conta Aux.:45074   | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL        |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:45086   | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                             |          | 41.235,20               | 149.667,74          | 150.123,74          | 41.691,20               |
|             | 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                | 925,00              | 925,00                  |
|             | Conta Aux.:46462   | LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA                       |          | 285.000,00              | 417.719,96          | 417.719,96          | 285.000,00              |
|             | Conta Aux.:46704   | PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI            |          | 6.308,00                | 6.308,00            | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:47678   | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI      |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:48823   | DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS                 |          | 0,00                    | 34.000,00           | 34.000,00           | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:55432   | BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                 |          | 749,00                  | 749,00              | 543,00              | 543,00                  |
|             | 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                    | 42.452,56           | 42.452,56           | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:65533   | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           |          | 34.770,30               | 34.770,30           | 45.840,04           | 45.840,04               |
|             | Conta Aux.:75712   | C.A. HOSPITALAR EIRELI                             |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:76746   | MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES    |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:81416   | AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA                          |          | 0,00                    | 0,00                | 480,00              | 480,00                  |
|             | Conta Aux.:81493   | PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO                       |          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
|             | Conta Aux.:87897   | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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                | 5.280,00            | 5.280,00                |

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição  |   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual    |
|------|-------------------|--|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
|      | 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.:97806  | FORMO DENT                                       |   | 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.:108606 | DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE                       |   | 0,00           | 0,00         | 3.450,00      | 3.450,00       |
| 5488 | 2.1.1.02.01.002   | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                 | C | 1.500.000,00 C | 1.996.841,00 | 1.996.841,00  | 1.500.000,00 C |
|      | Conta Aux.:23037  | NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46628  | TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA                        |   | 1.500.000,00   | 1.996.841,00 | 1.996.841,00  | 1.500.000,00   |
| 5489 | 2.1.1.02.01.004   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                | C | 3.092.462,81 C | 2.418.088,98 | 2.353.089,38  | 3.027.463,21 C |
|      | Conta Aux.:9419   | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI          |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:12197  | SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA             |   | 799,96         | 1.772,81     | 2.972,85      | 2.000,00       |
|      | Conta Aux.:14169  | BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                   |   | 7.064,32       | 7.064,32     | 7.064,32      | 7.064,32       |
|      | Conta Aux.:15697  | PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE            |   | 0,00           | 8.950,00     | 8.950,00      | 0,00           |
|      | Conta Aux.:16939  | VALDIR JOSE DE SOUZA                             |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:18088  | A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME             |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:18724  | PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO                 |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:19078  | CM HOSPITALAR S.A.                               |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:22996  | GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI                 |   | 0,00           | 21.000,00    | 42.000,00     | 21.000,00      |
|      | Conta Aux.:23112  | EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA            |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:23126  | RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                      |   | 800.000,00     | 0,00         | 160.000,00    | 960.000,00     |
|      | Conta Aux.:45275  | NOXTEC SERVICOS LTDA                             |   | 281.384,09     | 24.162,05    | 48.324,10     | 305.546,14     |
|      | Conta Aux.:45878  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA                  |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46202  | HOSPITAL REGIONAL FORMOSA                        |   | 0,00           | 4.932,95     | 4.932,95      | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46445  | FELIPE UCHÔA BRITO - ME                          |   | 23.000,00      | 23.000,00    | 23.000,00     | 23.000,00      |
|      | Conta Aux.:46449  | GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI         |   | 160.000,00     | 303.597,26   | 303.597,26    | 160.000,00     |
|      | Conta Aux.:46453  | GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA             |   | 815.805,86     | 856.569,52   | 448.666,59    | 407.902,93     |
|      | Conta Aux.:46464  | HAMER CONTABIL S/S                               |   | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00     | 18.000,00      |
|      | Conta Aux.:46468  | JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA                 |   | 14.000,00      | 0,00         | 3.700,00      | 17.700,00      |
|      | Conta Aux.:46528  | ALELO S.A  |   | 0,00           | 4.188,52     | 4.188,52      | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46532  | LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS              |   | 24.500,00      | 0,00         | 24.500,00     | 49.000,00      |
|      | Conta Aux.:46534  | ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO  |   | 17.760,00      | 17.760,00    | 17.760,00     | 17.760,00      |
|      | Conta Aux.:46543  | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI            |   | 38.650,00      | 0,00         | 38.650,00     | 77.300,00      |
|      | Conta Aux.:46547  | KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI               |   | 92.997,43      | 92.997,44    | 92.997,44     | 92.997,43      |
|      | Conta Aux.:46553  | DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E |   | 1.387,00       | 1.387,00     | 1.387,00      | 1.387,00       |
|      | Conta Aux.:46563  | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA                        |   | 0,00           | 1.339,06     | 1.339,06      | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46564  | AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP          |   | 0,00           | 7.962,00     | 7.962,00      | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46576  | LOCATEC LOCAÇÕES TEC                             |   | 1.134,60       | 1.134,60     | 1.134,60      | 1.134,60       |
|      | Conta Aux.:46578  | LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS        |   | 6.960,00       | 6.960,00     | 3.480,00      | 3.480,00       |
|      | Conta Aux.:46594  | DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL   |   | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00      |
|      | Conta Aux.:46595  | HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E          |   | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.800,00      | 2.800,00       |
|      | Conta Aux.:46596  | MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA                      |   | 3.500,00       | 7.088,15     | 7.088,15      | 3.500,00       |
|      | Conta Aux.:46599  | PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA       |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46611  | LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA                      |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46614  | OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME    |   | 0,00           | 7.494,24     | 7.494,24      | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46622  | CLEONICE DIAS BRAGA PATURY                       |   | 0,00           | 154,76       | 154,76        | 0,00           |
|      | Conta Aux.:46626  | TALITA NATACHA ARAUJO ME                         |   | 84.800,00      | 0,00         | 21.200,00     | 106.000,00     |
|      | Conta Aux.:46627  | TICKET SOLUCOES HDFGT S.A                        |   | 0,00           | 7.146,00     | 7.146,00      | 0,00           |
|      | Conta Aux.:47614  | TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES                   |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:47620  | EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES      |   | 1.600,00       | 0,00         | 0,00          | 1.600,00       |
|      | Conta Aux.:47678  | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI    |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:48229  | MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI             |   | 0,00           | 13.914,00    | 13.914,00     | 0,00           |
|      | Conta Aux.:48705  | YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS                 |   | 3.735,00       | 3.735,00     | 3.735,00      | 3.735,00       |
|      | Conta Aux.:57074  | LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS     |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:62945  | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E    |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:64435  | SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E    |   | 80.000,00      | 127.740,16   | 127.740,16    | 80.000,00      |
|      | Conta Aux.:67139  | SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME   |   | 102.550,00     | 102.550,00   | 102.550,00    | 102.550,00     |
|      | Conta Aux.:68243  | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                 |   | 29.633,34      | 28.922,29    | 15.799,38     | 16.510,43      |
|      | Conta Aux.:76993  | HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME                      |   | 0,00           | 2.720,28     | 2.720,28      | 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.:94703  | CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.  |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:96821  | HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI                     |   | 294.925,00     | 295.000,00   | 295.000,00    | 294.925,00     |
|      | Conta Aux.:97635  | ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA                |   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|      | Conta Aux.:97769  | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA             |   | 165.476,21     | 324.896,57   | 318.840,72    | 159.420,36     |
|      | Conta Aux.:102440 | FOZ MEDICAL LTDA                                 |   | 0,00           | 71.150,00    | 142.300,00    | 71.150,00      |
|      | 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           |
| 5490 | 2.1.1.02.01.005   | ALUGUEL A PAGAR                                  | C | 2.000,00 C     | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00 C     |
| 5491 | 2.1.1.02.01.006   | ENERGIA ELETRICA A PAGAR                         | C | 21.515,48 C    | 401,76       | 401,76        | 21.515,48 C    |
| 5492 | 2.1.1.02.01.007   | AGUA A PAGAR                                     | C | 12.208,45 C    | 33.512,92    | 33.512,92     | 12.208,45 C    |
| 5493 | 2.1.1.02.01.008   | TELEFONE A PAGAR                                 | C | 596,32 D       | 0,00         | 596,32        | 0,00 C         |
| 2977 | 2.1.1.02.05       | OBRIGACOES COM PESSOAL                           | C | 713.794,59 C   | 960.047,34   | 936.329,79    | 690.077,04 C   |

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

| Red.         | Conta              | Descrição                                   |          | Saldo Anterior          | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual             |
|--------------|--------------------|---|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 5497         | 2.1.1.02.05.001    | SALARIOS A PAGAR                            | C        | 700.751,99 C            | 914.574,57          | 890.756,74          | 676.934,16 C            |
| 5499         | 2.1.1.02.05.003    | RESCISOES A PAGAR                           | C        | 13.042,60 C             | 45.472,77           | 45.573,05           | 13.142,88 C             |
| <b>2978</b>  | <b>2.1.1.02.07</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>          | <b>C</b> | <b>350.060,76 C</b>     | <b>386.782,44</b>   | <b>378.656,38</b>   | <b>341.934,70 C</b>     |
| 5501         | 2.1.1.02.07.001    | INSS DE FOLHA A RECOLHER                    | C        | 272.307,75 C            | 309.029,43          | 303.402,91          | 266.681,23 C            |
| 5502         | 2.1.1.02.07.002    | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                    | C        | 69.080,30 C             | 69.080,30           | 66.678,44           | 66.678,44 C             |
| 5503         | 2.1.1.02.07.003    | PIS DE FOLHA A RECOLHER                     | C        | 8.672,71 C              | 8.672,71            | 8.575,03            | 8.575,03 C              |
| <b>2979</b>  | <b>2.1.1.02.09</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>               | <b>C</b> | <b>255.693,60 C</b>     | <b>296.432,93</b>   | <b>444.732,84</b>   | <b>403.993,51 C</b>     |
| 5505         | 2.1.1.02.09.001    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER               | C        | 54.528,16 C             | 27.477,16           | 32.610,03           | 59.661,03 C             |
| 5506         | 2.1.1.02.09.002    | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER     | C        | 44.114,25 C             | 46.996,14           | 69.790,60           | 66.908,71 C             |
| 5508         | 2.1.1.02.09.004    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                     | C        | 7.034,29 C              | 13.229,55           | 47.202,34           | 41.007,08 C             |
| 5509         | 2.1.1.02.09.005    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER          | C        | 127.938,49 C            | 140.035,60          | 164.003,54          | 151.906,43 C            |
| 5510         | 2.1.1.02.09.006    | INSS RETIDO A RECOLHER                      | C        | 22.078,41 C             | 68.694,48           | 131.126,33          | 84.510,26 C             |
| <b>2981</b>  | <b>2.1.1.02.13</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>               | <b>C</b> | <b>1.893.845,93 C</b>   | <b>87.639,42</b>    | <b>231.117,55</b>   | <b>2.037.324,06 C</b>   |
| 5513         | 2.1.1.02.13.001    | FERIAS E ENCARGOS                           | C        | 1.088.719,85 C          | 77.680,02           | 114.194,64          | 1.125.234,47 C          |
| 5514         | 2.1.1.02.13.002    | 13 SALARIO E ENCARGOS                       | C        | 350.276,88 C            | 9.959,40            | 90.200,21           | 430.517,69 C            |
| 5517         | 2.1.1.02.13.005    | PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA             | C        | 454.849,20 C            | 0,00                | 26.722,70           | 481.571,90 C            |
| <b>18870</b> | <b>2.1.1.02.14</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                        | <b>C</b> | <b>113.806.829,47 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.806.829,47 C</b> |
| 18873        | 2.1.1.02.14.001    | ADIANTAMENTO DE RECURSOS                    | C        | 113.806.829,47 C        | 0,00                | 0,00                | 113.806.829,47 C        |
| <b>89758</b> | <b>2.1.1.02.18</b> | <b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>               | <b>C</b> | <b>147.345,93 C</b>     | <b>136,56</b>       | <b>9.927,09</b>     | <b>157.136,46 C</b>     |
| 89759        | 2.1.1.02.18.001    | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO                 | C        | 147.345,93 C            | 136,56              | 9.927,09            | 157.136,46 C            |
| <b>2953</b>  | <b>2.6</b>         | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   | <b>C</b> | <b>12.475.525,76 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.475.525,76 C</b>  |
| <b>2957</b>  | <b>2.6.1</b>       | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>C</b> | <b>12.475.525,76 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.475.525,76 C</b>  |
| <b>2965</b>  | <b>2.6.1.04</b>    | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>   | <b>C</b> | <b>12.475.525,76 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.475.525,76 C</b>  |
| <b>2990</b>  | <b>2.6.1.04.01</b> | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>   | <b>C</b> | <b>12.475.525,76 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.475.525,76 C</b>  |
| 5532         | 2.6.1.04.01.001    | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS             | C        | 12.475.525,76 C         | 0,00                | 0,00                | 12.475.525,76 C         |
| <b>2954</b>  | <b>2.9</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                   | <b>C</b> | <b>2.803.117,76 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.803.117,76 C</b>   |
| <b>2958</b>  | <b>2.9.1</b>       | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                   | <b>C</b> | <b>2.803.117,76 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.803.117,76 C</b>   |
| <b>2967</b>  | <b>2.9.1.02</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>     | <b>C</b> | <b>2.803.117,76 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.803.117,76 C</b>   |
| <b>2971</b>  | <b>2.9.1.02.03</b> | <b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b> | <b>C</b> | <b>2.803.117,76 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.803.117,76 C</b>   |
| 12773        | 2.9.1.02.03.002    | AR CONDICIONADO                             | C        | 40.008,00 C             | 0,00                | 0,00                | 40.008,00 C             |
| 12774        | 2.9.1.02.03.003    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                  | C        | 112.160,32 D            | 0,00                | 0,00                | 112.160,32 D            |
| 12775        | 2.9.1.02.03.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | C        | 2.895.085,08 C          | 0,00                | 0,00                | 2.895.085,08 C          |
| 12776        | 2.9.1.02.03.005    | MOVEIS E UTENSILIOS                         | C        | 19.815,00 D             | 0,00                | 0,00                | 19.815,00 D             |
| <b>3129</b>  | <b>3</b>           | <b>RESULTADO</b>                            | <b>C</b> | <b>5.889.710,64 C</b>   | <b>7.845.273,44</b> | <b>9.630.374,69</b> | <b>7.674.811,89 C</b>   |
| <b>3131</b>  | <b>3.2</b>         | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>  | <b>C</b> | <b>5.889.710,64 C</b>   | <b>7.845.273,44</b> | <b>9.630.374,69</b> | <b>7.674.811,89 C</b>   |
| <b>3134</b>  | <b>3.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>     | <b>C</b> | <b>5.889.710,64 C</b>   | <b>7.845.273,44</b> | <b>9.630.374,69</b> | <b>7.674.811,89 C</b>   |
| <b>3138</b>  | <b>3.2.1.01</b>    | <b>RECEITAS</b>                             | <b>C</b> | <b>32.950.554,85 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.791.898,63</b> | <b>41.742.453,48 C</b>  |
| <b>3146</b>  | <b>3.2.1.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>  | <b>C</b> | <b>30.696.242,89 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.550.081,00</b> | <b>38.246.323,89 C</b>  |
| 5547         | 3.2.1.01.01.001    | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE         | C        | 30.696.242,89 C         | 0,00                | 7.550.081,00        | 38.246.323,89 C         |
| <b>3147</b>  | <b>3.2.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>C</b> | <b>2.160.226,90 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.229.164,44</b> | <b>3.389.391,34 C</b>   |
| 5548         | 3.2.1.01.03.001    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          | C        | 2.046.699,26 C          | 0,00                | 1.228.927,94        | 3.275.627,20 C          |
| 5549         | 3.2.1.01.03.002    | DESCONTOS OBTIDOS                           | C        | 113.527,64 C            | 0,00                | 236,50              | 113.764,14 C            |
| <b>3148</b>  | <b>3.2.1.01.05</b> | <b>RECEITAS DE DOACOES</b>                  | <b>C</b> | <b>93.937,06 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>12.653,19</b>    | <b>106.590,25 C</b>     |
| 7355         | 3.2.1.01.05.001    | RECEITAS DE DOACOES                         | C        | 93.937,06 C             | 0,00                | 12.653,19           | 106.590,25 C            |
| <b>3150</b>  | <b>3.2.1.01.99</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>              | <b>C</b> | <b>148,00 C</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>148,00 C</b>         |
| 5552         | 3.2.1.01.99.001    | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS                     | C        | 148,00 C                | 0,00                | 0,00                | 148,00 C                |
| <b>3140</b>  | <b>3.2.1.20</b>    | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                   | <b>C</b> | <b>723.623,80 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>723.623,80</b>   | <b>0,00 D</b>           |
| <b>3152</b>  | <b>3.2.1.20.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>      | <b>C</b> | <b>16.026,09 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>16.026,09</b>    | <b>0,00 D</b>           |
| 5555         | 3.2.1.20.01.002    | RESCISOES TRABALHISTAS                      | C        | 16.026,09 D             | 0,00                | 16.026,09           | 0,00 D                  |
| <b>3153</b>  | <b>3.2.1.20.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>C</b> | <b>372.309,58 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>372.309,58</b>   | <b>0,00 D</b>           |
| 5561         | 3.2.1.20.03.001    | INSS S/ FOLHA                               | C        | 279.547,30 D            | 0,00                | 279.547,30          | 0,00 D                  |
| 5562         | 3.2.1.20.03.002    | FGTS S/ FOLHA                               | C        | 82.828,40 D             | 0,00                | 82.828,40           | 0,00 D                  |
| 5563         | 3.2.1.20.03.003    | PIS S/ FOLHA                                | C        | 9.933,88 D              | 0,00                | 9.933,88            | 0,00 D                  |
| <b>3155</b>  | <b>3.2.1.20.07</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>               | <b>C</b> | <b>335.288,13 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>335.288,13</b>   | <b>0,00 D</b>           |
| 5573         | 3.2.1.20.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS               | C        | 193.615,90 D            | 0,00                | 193.615,90          | 0,00 D                  |
| 5574         | 3.2.1.20.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS           | C        | 141.672,23 D            | 0,00                | 141.672,23          | 0,00 D                  |
| <b>3141</b>  | <b>3.2.1.30</b>    | <b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>       | <b>C</b> | <b>9.976.438,35 D</b>   | <b>3.883.667,10</b> | <b>28.185,93</b>    | <b>13.831.919,52 D</b>  |
| <b>3156</b>  | <b>3.2.1.30.01</b> | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                  | <b>C</b> | <b>4.905.689,50 D</b>   | <b>1.504.854,16</b> | <b>28.185,93</b>    | <b>6.382.357,73 D</b>   |
| 5575         | 3.2.1.30.01.001    | MATERIAL APLICADO                           | C        | 839.097,53 D            | 309.073,09          | 1.844,35            | 1.146.326,27 D          |

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                      |          | Saldo Anterior         | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo Atual            |
|-------------|--------------------|--|----------|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 5576        | 3.2.1.30.01.002    | MEDICAMENTOS                                   | C        | 1.580.206,12 D         | 377.782,77          | 24.912,25        | 1.933.076,64 D         |
| 5577        | 3.2.1.30.01.003    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | C        | 60.888,53 D            | 60.912,43           | 0,00             | 121.800,96 D           |
| 5578        | 3.2.1.30.01.004    | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS                  | C        | 475.827,88 D           | 6.465,15            | 1.429,33         | 480.863,70 D           |
| 5579        | 3.2.1.30.01.005    | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE            | C        | 1.542.798,34 D         | 425.620,72          | 0,00             | 1.968.419,06 D         |
| 7373        | 3.2.1.30.01.008    | ROUPARIA                                       | C        | 162,96 D               | 24,04               | 0,00             | 187,00 D               |
| 7396        | 3.2.1.30.01.011    | MANUTENÇÃO                                     | C        | 56.827,28 D            | 5.806,37            | 0,00             | 62.633,65 D            |
| 7401        | 3.2.1.30.01.012    | ITENS DE SEGURANÇA                             | C        | 349.210,86 D           | 319.169,59          | 0,00             | 668.380,45 D           |
| 15123       | 3.2.1.30.01.013    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                    | C        | 670,00 D               | 0,00                | 0,00             | 670,00 D               |
| <b>3157</b> | <b>3.2.1.30.03</b> | <b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>                      | <b>C</b> | <b>4.924.481,50 D</b>  | <b>2.338.087,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.262.569,44 D</b>  |
| 5582        | 3.2.1.30.03.001    | ENERGIA ELETRICA                               | C        | 934,39 D               | 401,76              | 0,00             | 1.336,15 D             |
| 5583        | 3.2.1.30.03.002    | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                  | C        | 7.000,00 D             | 0,00                | 0,00             | 7.000,00 D             |
| 5584        | 3.2.1.30.03.003    | AGUA E ESGOTO                                  | C        | 198.587,36 D           | 33.512,92           | 0,00             | 232.100,28 D           |
| 5585        | 3.2.1.30.03.004    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE                      | C        | 14.940,00 D            | 3.735,00            | 0,00             | 18.675,00 D            |
| 18946       | 3.2.1.30.03.007    | SERVIÇOS MEDICOS                               | C        | 4.103.458,77 D         | 1.996.841,00        | 0,00             | 6.100.299,77 D         |
| 18950       | 3.2.1.30.03.011    | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                         | C        | 112.115,79 D           | 0,00                | 0,00             | 112.115,79 D           |
| 18951       | 3.2.1.30.03.012    | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS               | C        | 487.445,19 D           | 303.597,26          | 0,00             | 791.042,45 D           |
| <b>3158</b> | <b>3.2.1.30.05</b> | <b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>                    | <b>C</b> | <b>122.736,95 D</b>    | <b>40.725,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>163.461,95 D</b>    |
| 5589        | 3.2.1.30.05.001    | MANUTENCAO PREDIAL                             | C        | 6.786,95 D             | 2.075,00            | 0,00             | 8.861,95 D             |
| 5591        | 3.2.1.30.05.003    | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                        | C        | 115.950,00 D           | 38.650,00           | 0,00             | 154.600,00 D           |
| <b>3159</b> | <b>3.2.1.30.07</b> | <b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b> | <b>C</b> | <b>23.530,40 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>23.530,40 D</b>     |
| 5592        | 3.2.1.30.07.001    | AQUISICAO DE BENS                              | C        | 23.530,40 D            | 0,00                | 0,00             | 23.530,40 D            |
| <b>3142</b> | <b>3.2.1.40</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>C</b> | <b>16.360.782,06 D</b> | <b>3.961.606,34</b> | <b>86.666,33</b> | <b>20.235.722,07 D</b> |
| <b>3160</b> | <b>3.2.1.40.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>         | <b>C</b> | <b>2.992.558,28 D</b>  | <b>787.340,12</b>   | <b>11.159,20</b> | <b>3.768.739,20 D</b>  |
| 5594        | 3.2.1.40.01.001    | SALARIOS E ORDENADOS                           | C        | 2.522.724,58 D         | 617.076,94          | 2.084,06         | 3.137.717,46 D         |
| 5595        | 3.2.1.40.01.002    | RESCISAO TRABALHISTA                           | C        | 14.581,27 C            | 29.493,21           | 7.212,45         | 7.699,49 D             |
| 5596        | 3.2.1.40.01.003    | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)                   | C        | 486.733,40 D           | 132.337,18          | 0,00             | 619.070,58 D           |
| 5598        | 3.2.1.40.01.005    | D.S.R  | C        | 2.318,43 C             | 8.432,79            | 1.862,69         | 4.251,67 D             |
| <b>3161</b> | <b>3.2.1.40.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                        | <b>C</b> | <b>930.350,49 D</b>    | <b>707.695,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.638.045,56 D</b>  |
| 5599        | 3.2.1.40.03.001    | INSS S/ FOLHA DO MES                           | C        | 698.620,14 D           | 531.266,59          | 0,00             | 1.229.886,73 D         |
| 5600        | 3.2.1.40.03.002    | FGTS S/ FOLHA DO MES                           | C        | 205.701,63 D           | 156.558,89          | 0,00             | 362.260,52 D           |
| 5601        | 3.2.1.40.03.003    | PIS S/ FOLHA DO MES                            | C        | 26.028,72 D            | 19.869,59           | 0,00             | 45.898,31 D            |
| <b>3163</b> | <b>3.2.1.40.07</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                  | <b>C</b> | <b>424.467,34 D</b>    | <b>534.382,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>958.849,34 D</b>    |
| 5618        | 3.2.1.40.07.001    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                  | C        | 181.872,21 D           | 297.739,24          | 0,00             | 479.611,45 D           |
| 5619        | 3.2.1.40.07.002    | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS              | C        | 136.379,79 D           | 209.920,06          | 0,00             | 346.299,85 D           |
| 5620        | 3.2.1.40.07.003    | PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA                | C        | 106.215,34 D           | 26.722,70           | 0,00             | 132.938,04 D           |
| <b>3164</b> | <b>3.2.1.40.09</b> | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>                   | <b>C</b> | <b>279.692,15 D</b>    | <b>156.914,33</b>   | <b>0,00</b>      | <b>436.606,48 D</b>    |
| 5622        | 3.2.1.40.09.001    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | C        | 271.692,15 D           | 154.914,33          | 0,00             | 426.606,48 D           |
| 5623        | 3.2.1.40.09.002    | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                             | C        | 8.000,00 D             | 2.000,00            | 0,00             | 10.000,00 D            |
| <b>3165</b> | <b>3.2.1.40.11</b> | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                    | <b>C</b> | <b>10.269.676,35 D</b> | <b>1.595.385,05</b> | <b>70.149,80</b> | <b>11.794.911,60 D</b> |
| 5625        | 3.2.1.40.11.001    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                             | C        | 72.000,00 D            | 18.000,00           | 0,00             | 90.000,00 D            |
| 5626        | 3.2.1.40.11.002    | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                          | C        | 98.000,00 D            | 24.500,00           | 0,00             | 122.500,00 D           |
| 5629        | 3.2.1.40.11.005    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                 | C        | 1.656.207,42 D         | 448.666,59          | 0,00             | 2.104.874,01 D         |
| 5630        | 3.2.1.40.11.006    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | C        | 338.427,00 D           | 73.150,00           | 0,00             | 411.577,00 D           |
| 5631        | 3.2.1.40.11.007    | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                        | C        | 299.426,23 D           | 72.782,42           | 0,00             | 372.208,65 D           |
| 5632        | 3.2.1.40.11.008    | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO               | C        | 4.360.815,94 D         | 95.797,44           | 0,00             | 4.456.613,38 D         |
| 5633        | 3.2.1.40.11.009    | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING              | C        | 79.004,06 D            | 19.099,06           | 0,00             | 98.103,12 D            |
| 7468        | 3.2.1.40.11.011    | SERVIÇOS DE REMOÇÃO                            | C        | 1.228.967,14 D         | 295.000,00          | 0,00             | 1.523.967,14 D         |
| 7532        | 3.2.1.40.11.013    | SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM               | C        | 1.048.393,95 D         | 404.850,00          | 68.550,00        | 1.384.693,95 D         |
| 7536        | 3.2.1.40.11.014    | SERVIÇOS LAVANDERIA                            | C        | 403.836,43 D           | 143.539,54          | 1.599,80         | 545.776,17 D           |
| 7450        | 3.2.1.40.11.017    | SERVIÇOS MEDICOS                               | C        | 684.598,18 D           | 0,00                | 0,00             | 684.598,18 D           |
| <b>3166</b> | <b>3.2.1.40.13</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                              | <b>C</b> | <b>1.246.700,69 D</b>  | <b>1.387,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.248.087,69 D</b>  |
| 5634        | 3.2.1.40.13.001    | MANUTENÇÃO PREDIAL                             | C        | 1.199.495,23 D         | 0,00                | 0,00             | 1.199.495,23 D         |
| 5636        | 3.2.1.40.13.003    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                     | C        | 47.205,46 D            | 1.387,00            | 0,00             | 48.592,46 D            |
| <b>3167</b> | <b>3.2.1.40.15</b> | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>        | <b>C</b> | <b>123.024,55 D</b>    | <b>21.976,09</b>    | <b>236,50</b>    | <b>144.764,14 D</b>    |
| 5637        | 3.2.1.40.15.001    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | C        | 689,00 D               | 154,76              | 0,00             | 843,76 D               |
| 5639        | 3.2.1.40.15.003    | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                     | C        | 296,54 D               | 4.932,95            | 0,00             | 5.229,49 D             |
| 5640        | 3.2.1.40.15.004    | MATERIAL DE LIMPEZA                            | C        | 18.779,40 D            | 587,74              | 0,00             | 19.367,14 D            |
| 5643        | 3.2.1.40.15.007    | LANCHES E REFEIÇÕES                            | C        | 788,39 D               | 0,00                | 0,00             | 788,39 D               |
| 5645        | 3.2.1.40.15.009    | INTERNET E TV                                  | C        | 10.440,00 D            | 0,00                | 0,00             | 10.440,00 D            |

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta              | Descrição                                      |          | Saldo Anterior     | Valor Débito          | Valor Crédito         | Saldo Atual         |
|-------------|--------------------|--|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 5646        | 3.2.1.40.15.010    | MATERIAL DE USO E CONSUMO                      | C        | 20,00 D            | 0,00                  | 0,00                  | 20,00 D             |
| 5649        | 3.2.1.40.15.013    | ESTACIONAMENTO E PEDAGIO                       | C        | 349,30 D           | 0,00                  | 0,00                  | 349,30 D            |
| 5650        | 3.2.1.40.15.014    | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                    | C        | 73.200,81 D        | 8.801,50              | 0,00                  | 82.002,31 D         |
| 5651        | 3.2.1.40.15.015    | VIAGENS E ESTADIAS                             | C        | 17.102,57 D        | 6.306,50              | 236,50                | 23.172,57 D         |
| 5652        | 3.2.1.40.15.016    | CORREIOS E TELEGRAFOS                          | C        | 165,90 D           | 0,00                  | 0,00                  | 165,90 D            |
| 18957       | 3.2.1.40.15.021    | TELEFONE E INTERNET                            | C        | 1.192,64 D         | 1.192,64              | 0,00                  | 2.385,28 D          |
| <b>3168</b> | <b>3.2.1.40.17</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                    | <b>C</b> | <b>14.344,20 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>14.344,20 D</b>  |
| 5655        | 3.2.1.40.17.001    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES                 | C        | 12.915,39 D        | 0,00                  | 0,00                  | 12.915,39 D         |
| 5656        | 3.2.1.40.17.002    | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES                 | C        | 1.428,81 D         | 0,00                  | 0,00                  | 1.428,81 D          |
| <b>3169</b> | <b>3.2.1.40.19</b> | <b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b> | <b>C</b> | <b>596,32 D</b>    | <b>596,32</b>         | <b>1.192,64</b>       | <b>0,00 D</b>       |
| 5658        | 3.2.1.40.19.001    | TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES              | C        | 596,32 D           | 596,32                | 1.192,64              | 0,00 D              |
| <b>3170</b> | <b>3.2.1.40.21</b> | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>        | <b>C</b> | <b>79.371,69 D</b> | <b>155.930,36</b>     | <b>3.928,19</b>       | <b>231.373,86 D</b> |
| 5665        | 3.2.1.40.21.001    | DESPESAS BANCARIAS                             | C        | 70.125,32 D        | 154.335,68            | 0,00                  | 224.461,00 D        |
| 5666        | 3.2.1.40.21.002    | JUROS DESEMBOLSADOS                            | C        | 9.247,61 D         | 229,56                | 0,00                  | 9.477,17 D          |
| 5668        | 3.2.1.40.21.004    | ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS             | C        | 1,24 C             | 1.365,12              | 3.928,19              | 2.564,31 C          |
|             |                    |  |          | <b>0,00 C</b>      | <b>190.707.764,95</b> | <b>190.707.764,95</b> | <b>0,00 C</b>       |

Total : 206 Contas

Resultado : 7.674.811,89

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

.CRC:

Responsável

CPF:  
Contador

CPF:

..-