

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
14/06/2022		210,00	0,00	210,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		1.000,00	0,00	1.210,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	1.054,00	156,00	DESPEZA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO -
16/06/2022		0,00	150,00	6,00	DESPEZA - MANT. TELEFONE - NF - 000
22/06/2022		300,00	0,00	306,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	300,00	6,00	DESPEZA - CONCERTO - ALICATE - 000.
30/06/2022		0,00	6,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIX
		1.510,00	1.510,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		1.510,00	1.510,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA				Saldo Anterior:	1.815,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022		87.863,84	0,00	89.678,84	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	89.678,84	0,00	PAGAMENTO N.F. 277 PETRUS ENG CO
10/06/2022		4.779.958,89	0,00	4.779.958,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2022 CE
		179.331,96	0,00	4.959.290,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2022 CE
14/06/2022		0,00	1.000,00	4.958.290,85	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
		0,00	22,00	4.958.268,85	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	2,50	4.958.266,35	TARIFA
		0,00	4.950.000,00	8.266,35	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888
		0,00	2,50	8.263,85	TARIFA
		0,00	210,00	8.053,85	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
20/06/2022		5.429,18	0,00	13.483,03	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	12.983,61	499,42	PAGAMENTO N.F. D-36012 ISSQN RETI
		0,00	499,42	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1834 ISSQN RETID
22/06/2022		302,50	0,00	302,50	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2,50	300,00	TARIFA
		0,00	300,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
27/06/2022		1.793.319,63	0,00	1.793.319,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2022 CE
		5.200.626,93	0,00	6.993.946,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2022 CE
30/06/2022		6,00	0,00	6.993.952,56	DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIX
		12.046.838,93	5.054.701,37	6.993.952,56	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		12.046.838,93	5.054.701,37	6.993.952,56	<<== 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:	39.522,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022		0,00	49,00	39.473,98	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
		0,00	49,00	39.473,98	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		0,00	49,00	39.473,98	<<== 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
01/06/2022		41.652,60	0,00	41.652,60	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	13.008,10	28.644,50	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPE
		0,00	3.180,00	25.464,50	PAGAMENTO N.F. 539864 SINTESE CO
		0,00	236,50	25.228,00	PAGAMENTO N.F. 140453 AUGUSTUS P
		0,00	473,00	24.755,00	PAGAMENTO N.F. 139366 AUGUSTUS P

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
01/06/2022		0,00	645,00	24.110,00	PAGAMENTO N.F. 140454 AUGUSTUS P
		0,00	3.715,16	20.394,84	PAGAMENTO N.F. 140460 AUGUSTUS P
		0,00	4.298,58	16.096,26	PAGAMENTO N.F. 153632 IBG IND. BRA
		0,00	660,00	15.436,26	PAGAMENTO N.F. 140450 AUGUSTUS P
		0,00	1.036,26	14.400,00	PAGAMENTO N.F. ITAMAR CABRAL FGT
		0,00	4.800,00	9.600,00	PAGAMENTO N.F. 539869 SINTESE CO
		0,00	4.800,00	4.800,00	PAGAMENTO N.F. 539868 SINTESE CO
		0,00	4.800,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 539852 SINTESE CO
02/06/2022		272.009,87	0,00	272.009,87	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	12.574,69	259.435,18	PAGAMENTO N.F. 195391 CIENTIFICA M
		0,00	1.802,50	257.632,68	PAGAMENTO N.F. 540327 SINTESE CO
		0,00	738,48	256.894,20	PAGAMENTO N.F. 42676 CENTRO OEST
		0,00	260,00	256.634,20	PAGAMENTO N.F. 195507 CIENTIFICA M
		0,00	304,00	256.330,20	PAGAMENTO N.F. 131673 CENTRO DE I
		0,00	304,00	256.026,20	PAGAMENTO N.F. 135642 CENTRO DE I
		0,00	480,00	255.546,20	PAGAMENTO N.F. 1727 AMEDICA DESC
		0,00	925,00	254.621,20	PAGAMENTO N.F. 12014 GOIAS MERCA
		0,00	24.000,00	230.621,20	PAGAMENTO N.F. 195771 CIENTIFICA M
		0,00	8.184,40	222.436,80	PAGAMENTO N.F. 156871 SODROGAS
		0,00	2.385,00	220.051,80	PAGAMENTO N.F. 4208 DISPOMED PRO
		0,00	5.500,00	214.551,80	PAGAMENTO N.F. 44584 ELLO DISTRIB
		0,00	232,50	214.319,30	PAGAMENTO N.F. 195874 CIENTIFICA M
		0,00	314,70	214.004,60	PAGAMENTO N.F. 195791 CIENTIFICA M
		0,00	727,50	213.277,10	PAGAMENTO N.F. 42681 CENTRO OEST
		0,00	4.320,00	208.957,10	PAGAMENTO N.F. 42671 CENTRO OEST
		0,00	1.803,42	207.153,68	PAGAMENTO N.F. 42677 CENTRO OEST
		0,00	4.296,12	202.857,56	PAGAMENTO N.F. 42699 CENTRO OEST
		0,00	7.874,00	194.983,56	PAGAMENTO N.F. 1323 AMPLA DISTRIB
		0,00	1.088,70	193.894,86	PAGAMENTO N.F. 195377 CIENTIFICA M
		0,00	12.762,50	181.132,36	PAGAMENTO N.F. 49934 F. LOPES PUB
		0,00	803,93	180.328,43	PAGAMENTO N.F. 4212 DISPOMED PRO
		0,00	4.310,40	176.018,03	PAGAMENTO N.F. 42698 CENTRO OEST
		0,00	19.516,05	156.501,98	PAGAMENTO N.F. 47444 ASTHAMED C
		0,00	1.506,80	154.995,18	PAGAMENTO N.F. 164833 ANBIOTON IM
		0,00	7.930,67	147.064,51	PAGAMENTO N.F. 195375 CIENTIFICA M
		0,00	1.160,00	145.904,51	PAGAMENTO N.F. 539910 SINTESE CO
		0,00	4.800,00	141.104,51	PAGAMENTO N.F. 540366 SINTESE CO
		0,00	35.999,10	105.105,41	PAGAMENTO N.F. 195492 CIENTIFICA M
		0,00	152,00	104.953,41	PAGAMENTO N.F. 42667 CENTRO OEST
		0,00	397,80	104.555,61	PAGAMENTO N.F. 539897 SINTESE CO
		0,00	40.149,80	64.405,81	PAGAMENTO N.F. 195417 CIENTIFICA M
		0,00	1.180,60	63.225,21	PAGAMENTO N.F. 4211 DISPOMED PRO
		0,00	324,60	62.900,61	PAGAMENTO N.F. 539982 SINTESE CO
		0,00	4.800,00	58.100,61	PAGAMENTO N.F. 539889 SINTESE CO
		0,00	11.306,48	46.794,13	PAGAMENTO N.F. 11383 APAMED HOS
		0,00	5.987,50	40.806,63	PAGAMENTO N.F. 42672 CENTRO OEST
		0,00	11,00	40.795,63	TARIFA BANCARIA
		0,00	2.136,00	38.659,63	PAGAMENTO N.F. 992 COUTINHO E FE
		0,00	366,02	38.293,61	PAGAMENTO N.F. 539911 SINTESE CO
		0,00	1.200,00	37.093,61	PAGAMENTO N.F. 195282 CIENTIFICA M
		0,00	1.643,61	35.450,00	PAGAMENTO N.F. 2687 BEE COMERCIO
		0,00	4.950,00	30.500,00	PAGAMENTO N.F. 195539 CIENTIFICA M

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
02/06/2022		0,00	2.780,00	27.720,00	PAGAMENTO N.F. 42689 CENTRO OEST
		0,00	1.796,00	25.924,00	PAGAMENTO N.F. 42697 CENTRO OEST
		0,00	769,00	25.155,00	PAGAMENTO N.F. 1342 AMPLA DISTRIB
		0,00	11.174,00	13.981,00	PAGAMENTO N.F. 195419 CIENTIFICA M
		0,00	11.040,00	2.941,00	PAGAMENTO N.F. 1341 AMPLA DISTRIB
		0,00	304,00	2.637,00	PAGAMENTO N.F. 132783 CENTRO DE I
		0,00	897,00	1.740,00	PAGAMENTO N.F. 2699 BEE COMERCIO
		0,00	1.740,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 539906 SINTESE CO
03/06/2022		30.873,30	0,00	30.873,30	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	88,00	30.785,30	TARIFA BANCARIA
		0,00	304,00	30.481,30	PAGAMENTO N.F. 133699 CENTRO DE I
		0,00	9.481,30	21.000,00	PAGAMENTO N.F. 2698 BEE COMERCIO
		0,00	21.000,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 5370 GDB COMERCI
06/06/2022		781.380,04	0,00	781.380,04	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	675.532,12	105.847,92	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	66.511,58	39.336,34	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAIO FGT
		0,00	44,68	39.291,66	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 05 FGTS S
		0,00	11,00	39.280,66	TARIFA BANCARIA
		0,00	30.720,90	8.559,76	PAGAMENTO N.F. IR FOLHA MAIO IRRF
		0,00	8.559,76	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO PIS S/
07/06/2022		24.782,45	0,00	24.782,45	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	716,00	24.066,45	PAGAMENTO N.F. 540571 SINTESE CO
		0,00	413,82	23.652,63	PAGAMENTO N.F. 540570 SINTESE CO
		0,00	358,00	23.294,63	PAGAMENTO N.F. 540549 SINTESE CO
		0,00	20,71	23.273,92	PAGAMENTO N.F. 540506 SINTESE CO
		0,00	345,31	22.928,61	PAGAMENTO N.F. 540529 SINTESE CO
		0,00	3.036,95	19.891,66	PAGAMENTO N.F. 540434 SINTESE CO
		0,00	5.241,20	14.650,46	PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCI
		0,00	15,27	14.635,19	PAGAMENTO N.F. PIS FOL 05 PIS S/ FO
		0,00	378,71	14.256,48	PAGAMENTO N.F. 540542 SINTESE CO
		0,00	372,40	13.884,08	PAGAMENTO N.F. 540536 SINTESE CO
		0,00	372,40	13.511,68	PAGAMENTO N.F. 540469 SINTESE CO
		0,00	434,53	13.077,15	PAGAMENTO N.F. 540465 SINTESE CO
		0,00	122,18	12.954,97	PAGAMENTO N.F. FGTS MAIO/22 FGTS
		0,00	3.900,00	9.054,97	PAGAMENTO N.F. 4180 ALTAMEDICAL
		0,00	744,80	8.310,17	PAGAMENTO N.F. 540509 SINTESE CO
		0,00	1.402,04	6.908,13	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	378,71	6.529,42	PAGAMENTO N.F. 540557 SINTESE CO
		0,00	3.101,42	3.428,00	PAGAMENTO N.F. 540449 SINTESE CO
		0,00	488,00	2.940,00	PAGAMENTO N.F. 196110 CIENTIFICA M
		0,00	2.940,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 540460 SINTESE CO
09/06/2022		2.138.246,35	0,00	2.138.246,35	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	317,70	2.137.928,65	PAGAMENTO N.F. 1375 AMPLA DISTRIB
		0,00	14.653,19	2.123.275,46	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	31.279,48	2.091.995,98	PAGAMENTO N.F. 2169422818 SANEAM
		0,00	897,00	2.091.098,98	PAGAMENTO N.F. 2713 BEE COMERCIO
		0,00	17.884,00	2.073.214,98	PAGAMENTO N.F. 1372 AMPLA DISTRIB
		0,00	71,80	2.073.143,18	PAGAMENTO N.F. 196301 CIENTIFICA M
		0,00	288,00	2.072.855,18	PAGAMENTO N.F. 3402 MACMED SOLU
		0,00	870,50	2.071.984,68	PAGAMENTO N.F. 11469 APAMED HOS
		0,00	2.248,50	2.069.736,18	PAGAMENTO N.F. 47630 ASTHAMED C
		0,00	3.650,87	2.066.085,31	PAGAMENTO N.F. 540745 SINTESE CO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
09/06/2022		0,00	1.606,00	2.064.479,31	PAGAMENTO N.F. 510 ZA.COM COMER
		0,00	1.100,00	2.063.379,31	PAGAMENTO N.F. 12 MEDPLUS HOSPIT
		0,00	2.200,00	2.061.179,31	PAGAMENTO N.F. JUNHO 2022 VALMO
		0,00	18.000,00	2.043.179,31	PAGAMENTO N.F. 15 ALERIM TRANSFO
		0,00	1.966.283,82	76.895,49	PAGAMENTO N.F. 188 TL2 SOLUCOES
		0,00	3.711,00	73.184,49	PAGAMENTO N.F. 3401 MACMED SOLU
		0,00	1.196,00	71.988,49	PAGAMENTO N.F. 47552 ASTHAMED C
		0,00	2.940,00	69.048,49	PAGAMENTO N.F. 540734 SINTESE CO
		0,00	1.100,00	67.948,49	PAGAMENTO N.F. 8 MEDPLUS HOSPITA
		0,00	16.347,00	51.601,49	PAGAMENTO N.F. 51406 INOVACAO SE
		0,00	36.852,77	14.748,72	PAGAMENTO N.F. 8166 MEDSYSTEM E
		0,00	1.800,00	12.948,72	PAGAMENTO N.F. 45069 ELLO DISTRIB
		0,00	6.178,90	6.769,82	PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQ
		0,00	1.499,00	5.270,82	PAGAMENTO N.F. 47631 ASTHAMED C
		0,00	2.210,82	3.060,00	PAGAMENTO N.F. 540720 SINTESE CO
		0,00	3.060,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 540747 SINTESE CO
10/06/2022		108.913,13	0,00	108.913,13	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	66,00	108.847,13	TARIFA BANCARIA
		0,00	2.200,00	106.647,13	PAGAMENTO N.F. 16955 CLEAN MEDIC
		0,00	2.200,00	104.447,13	PAGAMENTO N.F. 17359 CLEAN MEDIC
		0,00	17.760,00	86.687,13	PAGAMENTO N.F. 1522 ECCO - ESCRIT
		0,00	256,44	86.430,69	PAGAMENTO N.F. 10062022 ALELO S.A
		0,00	6.629,89	79.800,80	PAGAMENTO N.F. 3785 BR GAAP COR
		0,00	13.000,00	66.800,80	PAGAMENTO N.F. 90 R&A CONSULTORI
		0,00	23.000,00	43.800,80	PAGAMENTO N.F. 93 FELIPE UCHÔA B
		0,00	962,00	42.838,80	PAGAMENTO N.F. 10989 SUPRIMAIS SU
		0,00	1.258,00	41.580,80	PAGAMENTO N.F. 10988 SUPRIMAIS SU
		0,00	38.953,00	2.627,80	PAGAMENTO N.F. 11216 DF GASES E E
		0,00	2.627,80	0,00	PAGAMENTO N.F. 1907 HS INTERMEDIA
13/06/2022		774,34	0,00	774,34	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	55,00	719,34	TARIFA BANCARIA
		0,00	415,34	304,00	PAGAMENTO N.F. CAMILA PINHEIRO F
		0,00	304,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 138021 CENTRO DE I
14/06/2022		4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888
		0,00	1.134,60	4.948.865,40	PAGAMENTO N.F. 32385 LOCATEC LOC
		0,00	1.984,50	4.946.880,90	PAGAMENTO N.F. 196908 CIENTIFICA M
		0,00	14.750,25	4.932.130,65	PAGAMENTO N.F. 157161 SODROGAS
		0,00	57.666,26	4.874.464,39	PAGAMENTO N.F. 1329 SERVICEMED I
		0,00	647,56	4.873.816,83	PAGAMENTO N.F. 613 MEDICAL CLEAN
		0,00	169,20	4.873.647,63	PAGAMENTO N.F. 42789 CENTRO OEST
		0,00	20.000,00	4.853.647,63	PAGAMENTO N.F. 114 DIAGNOSE CON
		0,00	4.683.730,42	169.917,21	APLICACAO FINANCEIRA
		0,00	188,30	169.728,91	PAGAMENTO N.F. 42787 CENTRO OEST
		0,00	1.967,46	167.761,45	PAGAMENTO N.F. 196892 CIENTIFICA M
		0,00	3.450,00	164.311,45	PAGAMENTO N.F. 92 DUMALE PRODUT
		0,00	22.993,25	141.318,20	PAGAMENTO N.F. 1017 LEME E FONSE
		0,00	41,42	141.276,78	PAGAMENTO N.F. 541522 SINTESE CO
		0,00	469,00	140.807,78	PAGAMENTO N.F. 42788 CENTRO OEST
		0,00	4.170,00	136.637,78	PAGAMENTO N.F. 42799 CENTRO OEST
		0,00	1.387,00	135.250,78	PAGAMENTO N.F. 53138 DIXI VEXT CO
		0,00	92.997,44	42.253,34	PAGAMENTO N.F. 103 KMA SERVICOS
		0,00	22.676,09	19.577,25	PAGAMENTO N.F. 1719 NOXTEC SERVI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
14/06/2022		0,00	36,00	19.541,25	PAGAMENTO N.F. 196967 CIENTIFICA M
		0,00	90,00	19.451,25	PAGAMENTO N.F. 1397 AMPLA DISTRIB
		0,00	18.000,00	1.451,25	PAGAMENTO N.F. 3213 HAMER CONTA
		0,00	946,00	505,25	PAGAMENTO N.F. 72872 LCA VIAGENS
		0,00	505,25	0,00	PAGAMENTO N.F. 2110 PEREIRA E REI
15/06/2022	1.365.115,19	0,00		1.365.115,19	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	267,30	1.364.847,89	PAGAMENTO N.F. 202234451943 ENEL
		0,00	12.200,50	1.352.647,39	PAGAMENTO N.F. 49 PLAWA SERVICOS
		0,00	32.366,40	1.320.280,99	PAGAMENTO N.F. 139 SERVBRASIL SO
		0,00	770,00	1.319.510,99	PAGAMENTO N.F. 72929 LCA VIAGENS
		0,00	143,00	1.319.367,99	TARIFA BANCARIA
		0,00	290.575,00	1.028.792,99	PAGAMENTO N.F. 26 HMK SERVICOS D
		0,00	350.297,69	678.495,30	PAGAMENTO N.F. 36742 GUIMA CONSE
		0,00	770,00	677.725,30	PAGAMENTO N.F. 72928 LCA VIAGENS
		0,00	196,90	677.528,40	PAGAMENTO N.F. 2022052809528 ENEL
		0,00	14.621,88	662.906,52	PAGAMENTO N.F. 1853 LBGS GRUPOS
		0,00	19.100,47	643.806,05	PAGAMENTO N.F. D-4485 INSS - TERCE
		0,00	13.887,00	629.919,05	PAGAMENTO N.F. 162 MULTIPLA SOLU
		0,00	770,00	629.149,05	PAGAMENTO N.F. 72927 LCA VIAGENS
		0,00	473,00	628.676,05	PAGAMENTO N.F. 72871 LCA VIAGENS
		0,00	946,00	627.730,05	PAGAMENTO N.F. 72870 LCA VIAGENS
		0,00	1.415,00	626.315,05	PAGAMENTO N.F. 974 COUTINHO E FE
		0,00	356.288,10	270.026,95	PAGAMENTO N.F. 60 LBGS GRUPOS DE
		0,00	339,58	269.687,37	PAGAMENTO N.F. 2022031399550 ENEL
		0,00	192,33	269.495,04	PAGAMENTO N.F. 35895320 ALELO S.A
		0,00	12.200,50	257.294,54	PAGAMENTO N.F. 45 PLAWA SERVICOS
		0,00	103.193,65	154.100,89	PAGAMENTO N.F. 139/2022 SERVBRASI
		0,00	4.298,58	149.802,31	PAGAMENTO N.F. 154359 IBG IND. BRA
		0,00	18.000,00	131.802,31	PAGAMENTO N.F. 19 ALERIM TRANSFO
		0,00	131.703,89	98,42	PAGAMENTO N.F. 96 RTD SOLUCOES E
		0,00	98,42	0,00	PAGAMENTO N.F. 15079654 ENEL DIST
17/06/2022	74.164,15	0,00		74.164,15	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	19.329,12	54.835,03	PAGAMENTO N.F. 24778 HOSPDROGAS
		0,00	1.372,50	53.462,53	PAGAMENTO N.F. 61927 TAVARES SILV
		0,00	2.993,19	50.469,34	PAGAMENTO N.F. 406 GLOBAL GESTA
		0,00	99,00	50.370,34	TARIFA BANCARIA
		0,00	4.083,00	46.287,34	PAGAMENTO N.F. 11225215 TICKET SO
		0,00	3.157,50	43.129,84	PAGAMENTO N.F. 47768 ASTHAMED C
		0,00	3.735,00	39.394,84	PAGAMENTO N.F. 175 YAGO HENRIQU
		0,00	1.981,72	37.413,12	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	1.868,02	35.545,10	PAGAMENTO N.F. 197590 CIENTIFICA M
		0,00	33.341,20	2.203,90	PAGAMENTO N.F. 45501 ELLO DISTRIB
		0,00	1.660,90	543,00	PAGAMENTO N.F. 24779 HOSPDROGAS
		0,00	543,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 742 BC DISTRIBUIDO
20/06/2022	537.074,12	0,00		537.074,12	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	7.652,18	529.421,94	PAGAMENTO N.F. D-4540 IRRF 1,5%
		0,00	60,96	529.360,98	PAGAMENTO N.F. D-596 PIS/COFINS/CS
		0,00	1.831,20	527.529,78	PAGAMENTO N.F. D-1834 INSS - TERCE
		0,00	416,18	527.113,60	PAGAMENTO N.F. D-27055 PIS/COFINS/
		0,00	1.123,53	525.990,07	PAGAMENTO N.F. D-1657 PIS/COFINS/C
		0,00	328,47	525.661,60	PAGAMENTO N.F. D-3725 PIS/COFINS/C
		0,00	7.413,04	518.248,56	PAGAMENTO N.F. D-4485 PIS/COFINS/C

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
20/06/2022		0,00	3.096,43	515.152,13	PAGAMENTO N.F. D-382 IRRF 1,5%
		0,00	578,08	514.574,05	PAGAMENTO N.F. D-380 IRRF 1,5%
		0,00	44,00	514.530,05	TARIFA BANCARIA
		0,00	42,00	514.488,05	PAGAMENTO N.F. D-1866 IRRF 1,5%
		0,00	29.952,62	484.535,43	PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%
		0,00	9.598,91	474.936,52	PAGAMENTO N.F. D-382 PIS/COFINS/CS
		0,00	47.606,57	427.329,95	PAGAMENTO N.F. D-36012 INSS - TERC
		0,00	182,88	427.147,07	PAGAMENTO N.F. D-393 IRRF 1,5%
		0,00	130,06	427.017,01	PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%
		0,00	1.756,10	425.260,91	PAGAMENTO N.F. D-391 PIS/COFINS/CS
		0,00	7.413,04	417.847,87	PAGAMENTO N.F. D-4540 PIS/COFINS/C
		0,00	20.124,60	397.723,27	PAGAMENTO N.F. D-36012 PIS/COFINS/
		0,00	166,47	397.556,80	PAGAMENTO N.F. D-1834 IRRF 1%
		0,00	362,43	397.194,37	PAGAMENTO N.F. D-1657 IRRF 1,5%
		0,00	1.792,05	395.402,32	PAGAMENTO N.F. D-380 PIS/COFINS/CS
		0,00	566,51	394.835,81	PAGAMENTO N.F. D-391 IRRF 1,5%
		0,00	105,96	394.729,85	PAGAMENTO N.F. D-3725 IRRF 1,5%
		0,00	19,67	394.710,18	PAGAMENTO N.F. D-596 IRRF 1,5%
		0,00	266.681,23	128.028,95	PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAIO INSS
		0,00	403,17	127.625,78	PAGAMENTO N.F. D-381 PIS/COFINS/CS
		0,00	4.425,00	123.200,78	PAGAMENTO N.F. D-20 IRRF 1,5%
		0,00	130,20	123.070,58	PAGAMENTO N.F. D-1866 PIS/COFINS/C
		0,00	92.853,11	30.217,47	PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CS
		0,00	134,25	30.083,22	PAGAMENTO N.F. D-27055 IRRF 1,5%
		0,00	17.536,24	12.546,98	PAGAMENTO N.F. D-4540 INSS - TERCE
		0,00	566,93	11.980,05	PAGAMENTO N.F. D-393 PIS/COFINS/CS
		0,00	7.652,18	4.327,87	PAGAMENTO N.F. D-4485 IRRF 1,5%
		0,00	4.327,87	0,00	PAGAMENTO N.F. D-36012 IRRF 1%
21/06/2022		59.326,84	0,00	59.326,84	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	36.279,38	23.047,46	PAGAMENTO N.F. 46086 IBG INDUSTRI
		0,00	1.654,80	21.392,66	PAGAMENTO N.F. 266 M B COMUNICAÇ
		0,00	16.830,00	4.562,66	PAGAMENTO N.F. 101376 FUTURA COM
		0,00	580,00	3.982,66	PAGAMENTO N.F. 526 ZA.COM COMER
		0,00	2.200,00	1.782,66	PAGAMENTO N.F. 17857 CLEAN MEDIC
		0,00	1.782,66	0,00	PAGAMENTO N.F. 197720 CIENTIFICA M
22/06/2022		168.763,90	0,00	168.763,90	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	9.950,47	158.813,43	PAGAMENTO N.F. D-83 INSS - TERCEIR
		0,00	9.004,90	149.808,53	PAGAMENTO N.F. D-96 INSS - TERCEIR
		0,00	10.990,88	138.817,65	PAGAMENTO N.F. D-64 INSS - TERCEIR
		0,00	11.074,07	127.743,58	PAGAMENTO N.F. D-53 INSS - TERCEIR
		0,00	116.189,61	11.553,97	PAGAMENTO N.F. 83 RTD SOLUCOES E
		0,00	22,00	11.531,97	TARIFA BANCARIA
		0,00	324,60	11.207,37	PAGAMENTO N.F. 532415 SINTESE CO
		0,00	11.207,37	0,00	PAGAMENTO N.F. D-33 INSS - TERCEIR
23/06/2022		69.772,65	0,00	69.772,65	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.230,64	68.542,01	PAGAMENTO N.F. 42834 CENTRO OEST
		0,00	1.070,44	67.471,57	PAGAMENTO N.F. 1429 AMPLA DISTRIB
		0,00	1.348,90	66.122,67	PAGAMENTO N.F. 1445 AMPLA DISTRIB
		0,00	1.050,00	65.072,67	PAGAMENTO N.F. 45733 ELLO DISTRIB
		0,00	11.173,90	53.898,77	PAGAMENTO N.F. 63 LBGS GRUPOS DE
		0,00	22,00	53.876,77	TARIFA BANCARIA
		0,00	4.784,00	49.092,77	PAGAMENTO N.F. 2513 HOSPMED COM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
23/06/2022		0,00	6.960,00	42.132,77	PAGAMENTO N.F. 1051 COUTINHO E FE
		0,00	36.852,77	5.280,00	PAGAMENTO N.F. 8329 MEDSYSTEM E
		0,00	5.280,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 9147 MEDI-SAUDE P
24/06/2022		10.081,33	0,00	10.081,33	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.480,00	6.601,33	PAGAMENTO N.F. 154 LOPES SERVICO
		0,00	6.579,33	22,00	PAGAMENTO N.F. 19748 OFFICE SOLU
		0,00	22,00	0,00	TARIFA BANCARIA
27/06/2022		19.100,35	0,00	19.100,35	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	15.710,25	3.390,10	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	3.359,20	30,90	PAGAMENTO N.F. RAFAELA ANDRADE
		0,00	11,00	19,90	TARIFA BANCARIA
		0,00	19,90	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
28/06/2022		51.229,80	0,00	51.229,80	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	22.993,25	28.236,55	PAGAMENTO N.F. 1041 LEME E FONSE
		0,00	4.400,00	23.836,55	PAGAMENTO N.F. 341 SINTESE COMER
		0,00	1.567,50	22.269,05	PAGAMENTO N.F. 2812 BEE COMERCIO
		0,00	15.415,50	6.853,55	PAGAMENTO N.F. 11236758 TICKET SO
		0,00	3.953,45	2.900,10	PAGAMENTO N.F. 28062022 ALELO S.A
		0,00	2.900,10	0,00	PAGAMENTO N.F. 342 SINTESE COMER
29/06/2022		0,00	33,00	-33,00	TARIFA BANCARIA
		33,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2022		560.905,22	0,00	560.905,22	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	19.382,75	541.522,47	PAGAMENTO N.F. 198804 CIENTIFICA M
		0,00	709,50	540.812,97	PAGAMENTO N.F. 73551 LCA VIAGENS
		0,00	709,50	540.103,47	PAGAMENTO N.F. 73556 LCA VIAGENS
		0,00	9.020,52	531.082,95	PAGAMENTO N.F. 42892 CENTRO OEST
		0,00	1.200,00	529.882,95	PAGAMENTO N.F. 1083 COUTINHO E FE
		0,00	1.480,00	528.402,95	PAGAMENTO N.F. 25151 HOSPDROGAS
		0,00	1.105,00	527.297,95	PAGAMENTO N.F. 51553 INOVACAO SE
		0,00	28.331,45	498.966,50	PAGAMENTO N.F. 48011 ASTHAMED C
		0,00	15.724,00	483.242,50	PAGAMENTO N.F. 1483 AMPLA DISTRIB
		0,00	3.039,00	480.203,50	PAGAMENTO N.F. 141071 AUGUSTUS P
		0,00	946,00	479.257,50	PAGAMENTO N.F. 73552 LCA VIAGENS
		0,00	2.411,28	476.846,22	PAGAMENTO N.F. 4434 DISPOMED PRO
		0,00	2.900,10	473.946,12	PAGAMENTO N.F. 356 SINTESE COMER
		0,00	4.400,00	469.546,12	PAGAMENTO N.F. 355 SINTESE COMER
		0,00	2.393,00	467.153,12	PAGAMENTO N.F. 141067 AUGUSTUS P
		0,00	709,50	466.443,62	PAGAMENTO N.F. 73555 LCA VIAGENS
		0,00	3.019,50	463.424,12	PAGAMENTO N.F. 62090 TAVARES SILV
		0,00	2.934,00	460.490,12	PAGAMENTO N.F. 124 XMEDICINE IMPO
		0,00	1.347,50	459.142,62	PAGAMENTO N.F. 73547 LCA VIAGENS
		0,00	254,40	458.888,22	PAGAMENTO N.F. 199124 CIENTIFICA M
		0,00	97.908,66	360.979,56	PAGAMENTO N.F. 33 RTD SOLUCOES E
		0,00	817,80	360.161,76	PAGAMENTO N.F. 31382 APOLLO MATE
		0,00	6.030,00	354.131,76	PAGAMENTO N.F. 198932 CIENTIFICA M
		0,00	5.623,46	348.508,30	PAGAMENTO N.F. 4436 DISPOMED PRO
		0,00	243,36	348.264,94	PAGAMENTO N.F. 11602 APAMED HOS
		0,00	1.830,00	346.434,94	PAGAMENTO N.F. 42865 CENTRO OEST
		0,00	172,80	346.262,14	PAGAMENTO N.F. 198731 CIENTIFICA M
		0,00	58.867,08	287.395,06	PAGAMENTO N.F. 198835 CIENTIFICA M
		0,00	4.804,50	282.590,56	PAGAMENTO N.F. 51556 INOVACAO SE
		0,00	9.519,04	273.071,52	PAGAMENTO N.F. 11606 APAMED HOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
30/06/2022		0,00	236,50	272.835,02	PAGAMENTO N.F. 73550 LCA VIAGENS
		0,00	7.495,00	265.340,02	PAGAMENTO N.F. 198987 CIENTIFICA M
		0,00	4.690,00	260.650,02	PAGAMENTO N.F. 4447 DISPOMED PRO
		0,00	249,50	260.400,52	PAGAMENTO N.F. 2559 HOSPMED COM
		0,00	5.991,70	254.408,82	PAGAMENTO N.F. 1484 AMPLA DISTRIB
		0,00	769,00	253.639,82	PAGAMENTO N.F. 198967 CIENTIFICA M
		0,00	1.439,40	252.200,42	PAGAMENTO N.F. 42867 CENTRO OEST
		0,00	39,50	252.160,92	PAGAMENTO N.F. 198760 CIENTIFICA M
		0,00	1.347,00	250.813,92	PAGAMENTO N.F. 198813 CIENTIFICA M
		0,00	5.302,50	245.511,42	PAGAMENTO N.F. 51558 INOVACAO SE
		0,00	5.900,00	239.611,42	PAGAMENTO N.F. 1482 AMPLA DISTRIB
		0,00	21,00	239.590,42	PAGAMENTO N.F. 199109 CIENTIFICA M
		0,00	30.327,53	209.262,89	PAGAMENTO N.F. 198831 CIENTIFICA M
		0,00	1.077,40	208.185,49	PAGAMENTO N.F. 42875 CENTRO OEST
		0,00	946,00	207.239,49	PAGAMENTO N.F. 73554 LCA VIAGENS
		0,00	98.558,17	108.681,32	PAGAMENTO N.F. 53 RTD SOLUCOES E
		0,00	923,58	107.757,74	PAGAMENTO N.F. 198924 CIENTIFICA M
		0,00	3.103,00	104.654,74	PAGAMENTO N.F. 198978 CIENTIFICA M
		0,00	1.440,00	103.214,74	PAGAMENTO N.F. 4297 ALTAMEDICAL
		0,00	1.782,00	101.432,74	PAGAMENTO N.F. 11603 APAMED HOS
		0,00	7.500,00	93.932,74	PAGAMENTO N.F. 42869 CENTRO OEST
		0,00	1.099,66	92.833,08	PAGAMENTO N.F. 4433 DISPOMED PRO
		0,00	1.560,00	91.273,08	PAGAMENTO N.F. 3085 ALFA DISTRIBUI
		0,00	857,50	90.415,58	PAGAMENTO N.F. 5767 INNOVA SURGI
		0,00	6.178,90	84.236,68	PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQ
		0,00	988,00	83.248,68	PAGAMENTO N.F. 2557 HOSPMED COM
		0,00	1.679,72	81.568,96	PAGAMENTO N.F. 2558 HOSPMED COM
		0,00	73.541,96	8.027,00	PAGAMENTO N.F. 198849 CIENTIFICA M
		0,00	2.577,60	5.449,40	PAGAMENTO N.F. 198933 CIENTIFICA M
		0,00	756,80	4.692,60	PAGAMENTO N.F. 11600 APAMED HOS
		0,00	4.692,60	0,00	PAGAMENTO N.F. 141073 AUGUSTUS P
		11.264.198,63	11.264.198,63	0,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		11.264.198,63	11.264.198,63	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

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
01/06/2022		13.008,10	0,00	13.008,10	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPE
		0,00	13.008,10	0,00	PAGAMENTO N.F. RESCISAO ITAMAR R
06/06/2022		0,00	675.532,12	-675.532,12	PAGAMENTO N.F. FOLHA MAIO SALARI
		675.532,12	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
07/06/2022		1.402,04	0,00	1.402,04	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	1.402,04	0,00	PAGAMENTO N.F. FOL MAIO SALARIOS
09/06/2022		0,00	1.404,18	-1.404,18	PAGAMENTO N.F. ADINEI XAVIER RESC
		14.653,19	0,00	13.249,01	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	1.143,58	12.105,43	PAGAMENTO N.F. DAIANE SOUZA RES
		0,00	3.421,44	8.683,99	PAGAMENTO N.F. THARLYANNE DIA RE
		0,00	8.683,99	0,00	PAGAMENTO N.F. CAMILA PINHEIR RE
17/06/2022		0,00	1.981,72	-1.981,72	PAGAMENTO N.F. LEILIANE MELO RES
		1.981,72	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
27/06/2022		0,00	19,90	-19,90	TARIFA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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
27/06/2022		0,00	15.710,25	-15.730,15	PAGAMENTO N.F. RAFAELLA ANDRAD
		15.710,25	0,00	-19,90	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		19,90	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		722.307,32	722.307,32	0,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		722.307,32	722.307,32	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Saldo Anterior: 107.282.558,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		49.800,02	0,00	107.332.358,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.565,08	0,00	107.342.923,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		51.659,30	0,00	107.394.582,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		51.585,56	0,00	107.446.168,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		31.063,24	0,00	107.477.231,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		26.871,55	0,00	107.504.102,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.769,60	0,00	107.514.872,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		31.290,07	0,00	107.546.162,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		87.828,07	0,00	107.633.990,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		26.743,54	0,00	107.660.734,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		102.166,04	0,00	107.762.900,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.285,71	0,00	107.768.185,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8.127,88	0,00	107.776.313,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.822,85	0,00	107.787.136,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		53.010,73	0,00	107.840.147,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.092,46	0,00	107.845.239,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		32.509,51	0,00	107.877.749,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		14.107,83	0,00	107.891.857,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		41.387,84	0,00	107.933.244,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		31.290,07	0,00	107.964.535,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		15.446,21	0,00	107.979.981,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.177,79	0,00	107.990.159,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		47.012,52	0,00	108.037.171,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		50.327,62	0,00	108.087.499,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		20.554,50	0,00	108.108.053,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		51.683,90	0,00	108.159.737,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		52.124,88	0,00	108.211.862,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		154.158,77	0,00	108.366.021,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.083.463,14	0,00	108.366.021,23	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		1.083.463,14	0,00	108.366.021,23	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA

Saldo Anterior: 2.554.169,03

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		26.184,26	0,00	2.580.353,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		26.184,26	0,00	2.580.353,29	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		26.184,26	0,00	2.580.353,29	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA

Saldo Anterior: 2.041.215,59

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA Saldo Anterior: 2.041.215,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		20.461,80	0,00	2.061.677,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		20.461,80	0,00	2.061.677,39	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		20.461,80	0,00	2.061.677,39	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA

Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO Saldo Anterior: 1.020.718,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		10.503,71	0,00	1.031.221,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.503,71	0,00	1.031.221,90	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		10.503,71	0,00	1.031.221,90	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA Saldo Anterior: -7.458.114,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		0,00	41.652,60	-7.416.461,64	RESGATE DE APLICACAO
02/06/2022		0,00	272.009,87	-7.144.451,77	RESGATE DE APLICACAO
03/06/2022		0,00	30.873,30	-7.113.578,47	RESGATE DE APLICACAO
06/06/2022		0,00	781.380,04	-6.332.198,43	RESGATE DE APLICACAO
07/06/2022		0,00	24.782,45	-6.307.415,98	RESGATE DE APLICACAO
09/06/2022		0,00	2.138.246,35	-4.169.169,63	RESGATE DE APLICACAO
10/06/2022		0,00	108.913,13	-4.060.256,50	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2022		0,00	774,34	-4.059.482,16	RESGATE DE APLICACAO
14/06/2022		4.683.730,42	0,00	-8.743.212,58	APLICACAO FINANCEIRA
15/06/2022		0,00	1.365.115,19	-7.378.097,39	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2022		0,00	74.164,15	-7.303.933,24	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2022		0,00	537.074,12	-6.766.859,12	RESGATE DE APLICACAO
21/06/2022		0,00	59.326,84	-6.707.532,28	RESGATE DE APLICACAO
22/06/2022		0,00	168.763,90	-6.538.768,38	RESGATE DE APLICACAO
23/06/2022		0,00	69.772,65	-6.468.995,73	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2022		0,00	10.081,33	-6.458.914,40	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2022		0,00	19.100,35	-6.439.814,05	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2022		0,00	51.229,80	-6.388.584,25	RESGATE DE APLICACAO
29/06/2022		0,00	33,00	-6.388.551,25	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2022		3.332,93	0,00	-6.391.884,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		3.266,64	0,00	-6.395.150,82	RENDIMENTO DE APLICACAO
		0,00	3.332,93	-6.391.817,89	ESTORNO - RENDIMENTOS DE APLICA
		0,00	525,17	-6.391.292,72	IRRF S/APLICACAO
		0,00	560.905,22	-5.830.387,50	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	402,44	-5.829.985,06	IOF S/APLICACAO
		4.690.329,99	6.318.459,17	-5.829.985,06	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		4.690.329,99	6.318.459,17	5.829.985,06-	<<== 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: 1.681.364,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022		0,00	87.863,84	1.593.500,66	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	132,26	1.593.368,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2022		0,00	12,83	1.593.355,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	5.429,18	1.587.926,39	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 1.681.364,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022		0,00	302,50	1.587.623,89	RESGATE DE APLICACAO
			0,00	1.587.623,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/06/2022		14.643,18	0,00	1.602.266,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		14.643,18	93.741,38	1.602.266,30	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		14.643,18	93.741,38	1.602.266,30	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA Saldo Anterior: 475.556,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		581,18	0,00	476.137,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		247,07	0,00	476.384,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.362,97	0,00	478.747,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		225,25	0,00	478.972,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		198,98	0,00	479.171,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		211,43	0,00	479.382,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		230,63	0,00	479.613,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.057,51	0,00	479.613,53	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		4.057,51	0,00	479.613,53	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 17.641.134,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	1563	5.379.958,89	0,00	23.021.093,40	PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE
	1563	179.331,96	0,00	23.200.425,36	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE
	1563	0,00	49.302,82	23.151.122,54	PREVISAO DE CONTRATO Nº 36/2022 -
	1563	0,00	10.597.885,13	12.553.237,41	AJUSTE NA PROVISAO DE CONTRATO
10/06/2022	1563	0,00	179.331,96	12.373.905,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2022 CE
	1563	0,00	4.779.958,89	7.593.946,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2022 CE
27/06/2022	1563	0,00	1.793.319,63	5.800.626,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2022 CE
	1563	0,00	5.200.626,93	600.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2022 CE
		5.559.290,85	22.600.425,36	600.000,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		5.559.290,85	22.600.425,36	600.000,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 3.414,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	3.390,97	23,94	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2022
		0,00	448,32	-424,38	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI
		0,00	3.839,29	-424,38	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		0,00	3.839,29	424,38-	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR Saldo Anterior: -12.811,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022		0,00	803,93	-13.615,37	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 4212 DIS
		8.184,40	0,00	-5.430,97	PAGAMENTO N.F. 156871 SODROGAS
		0,00	2.385,00	-7.815,97	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 4208 DIS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: -12.811,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022		0,00	14.750,25	-22.566,22	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 157161 S
		1.180,60	0,00	-21.385,62	PAGAMENTO N.F. 4211 DISPOMED PRO
		0,00	1.180,60	-22.566,22	RECLASS PAGAMENTO N.F. 4211 DISP
		2.385,00	0,00	-20.181,22	PAGAMENTO N.F. 4208 DISPOMED PRO
		803,93	0,00	-19.377,29	PAGAMENTO N.F. 4212 DISPOMED PRO
		0,00	8.184,40	-27.561,69	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 156871 S
03/06/2022		0,00	2.411,28	-29.972,97	REF. NF 4434 DISPOMED PROD MED EI
		0,00	4.690,00	-34.662,97	REF. NF 4447 DISPOMED PROD MED EI
04/06/2022		0,00	1.099,66	-35.762,63	REF. NF 4433 DISPOMED PROD MED EI
06/06/2022		0,00	5.623,46	-41.386,09	REF. NF 4436 DISPOMED PROD MED EI
07/06/2022		5.241,20	0,00	-36.144,89	PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCI
09/06/2022		6.178,90	0,00	-29.965,99	PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQ
14/06/2022		14.750,25	0,00	-15.215,74	PAGAMENTO N.F. 157161 SODROGAS
17/06/2022		0,00	1.485,90	-16.701,64	REF. NF 157778 SODROGAS DIST MED
		4.083,00	0,00	-12.618,64	PAGAMENTO N.F. 11225215 TICKET SO
18/06/2022		0,00	4.083,00	-16.701,64	P.CONTAS REF.DOC:11225215. DOC:42
28/06/2022		15.415,50	0,00	-1.286,14	PAGAMENTO N.F. 11236758 TICKET SO
		0,00	15.415,50	-16.701,64	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F.
30/06/2022		6.178,90	0,00	-10.522,74	PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQ
		1.099,66	0,00	-9.423,08	PAGAMENTO N.F. 4433 DISPOMED PRO
		2.411,28	0,00	-7.011,80	PAGAMENTO N.F. 4434 DISPOMED PRO
		5.623,46	0,00	-1.388,34	PAGAMENTO N.F. 4436 DISPOMED PRO
		4.690,00	0,00	3.301,66	PAGAMENTO N.F. 4447 DISPOMED PRO
		78.226,08	62.112,98	3.301,66	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		78.226,08	62.112,98	3.301,66	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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
09/06/2022		0,00	41,42	-41,42	RECLASS LANÇAMENTO - REF. NF 541
		41,42	0,00	0,00	REF. NF 541522 SINTESE COMERCIAL
10/06/2022		0,00	38.953,00	-38.953,00	RECLASS LANÇAMENTO - REF. NF 112
		38.953,00	0,00	0,00	REF. NF 11216 DF GASES E EQUIPAME
		38.994,42	38.994,42	0,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		38.994,42	38.994,42	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 34,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022		528,00	0,00	562,94	REF. NF 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA D
30/06/2022		0,00	246,29	316,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		528,00	246,29	316,65	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		528,00	246,29	316,65	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.139,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		43,50	0,00	9.182,69	REF. NF 2812 BEE COMERCIO DE PRO
06/06/2022		89,00	0,00	9.271,69	REF. NF 2557 HOSPMED COMERCIO DE
14/06/2022		400,50	0,00	9.672,19	REF. NF 2572 HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 9.139,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022		88,00	0,00	9.760,19	REF. NF 2847 BEE COMERCIO DE PRO
30/06/2022		0,00	513,20	9.246,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		621,00	513,20	9.246,99	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		621,00	513,20	9.246,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 28.472,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		1.524,00	0,00	29.996,16	REF. NF 2812 BEE COMERCIO DE PRO
07/06/2022		1.750,95	0,00	31.747,11	REF. NF 531203 PAPELARIA TRIBUTARI
14/06/2022		5.220,68	0,00	36.967,79	REF. NF 2838 BEE COMERCIO DE PRO
		180,00	0,00	37.147,79	REF. NF 2847 BEE COMERCIO DE PRO
23/06/2022		8.971,00	0,00	46.118,79	COMPRA NF 2894 BEE COMERCIO DE P
30/06/2022		240,00	0,00	46.358,79	COMPRA NF 2921 BEE COMERCIO DE P
		0,00	18.027,90	28.330,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17.886,63	18.027,90	28.330,89	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		17.886,63	18.027,90	28.330,89	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 8.603,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2022		3.019,50	0,00	11.623,22	REF. NF 62090 TAVARES SILVA & SILVA
14/06/2022		897,00	0,00	12.520,22	REF. NF 2575 HOSPMED COMERCIO DE
		537,00	0,00	13.057,22	REF. NF 2838 BEE COMERCIO DE PRO
30/06/2022		0,00	8.045,76	5.011,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		200,00	0,00	5.211,46	COMPRA NF 2921 BEE COMERCIO DE P
		4.653,50	8.045,76	5.211,46	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		4.653,50	8.045,76	5.211,46	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7395 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS Saldo Anterior: 28.522,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022		8.050,00	0,00	36.572,62	COMPRA NF 117 DUMALE PRODUTOS
30/06/2022		0,00	1.195,00	35.377,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8.050,00	1.195,00	35.377,62	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		8.050,00	1.195,00	35.377,62	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 6.280,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022		525,00	0,00	6.805,01	REF. NF 531204 PAPELARIA TRIBUTARI
14/06/2022		749,50	0,00	7.554,51	REF. NF 2838 BEE COMERCIO DE PRO
30/06/2022		0,00	545,22	7.009,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.274,50	545,22	7.009,29	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		1.274,50	545,22	7.009,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	8.187,28
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	392,50	7.794,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	392,50	7.794,78	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		0,00	392,50	7.794,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	447.468,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		56,72	0,00	447.525,43	INVENTÁRIO Nº 15539 DO MÊS 06/2022
		16.830,00	0,00	464.355,43	REF. NF 101376 FUTURA COMERCIO D
02/06/2022		650,00	0,00	465.005,43	REF. NF 11600 APAMED HOSPITALAR L
		1.077,00	0,00	466.082,43	REF. NF 11603 APAMED HOSPITALAR L
		1.439,40	0,00	467.521,83	REF. NF 42867 CENTRO OESTE DIST D
		243,36	0,00	467.765,19	REF. NF 11602 APAMED HOSPITALAR L
		1.830,00	0,00	469.595,19	REF. NF 42865 CENTRO OESTE DIST D
03/06/2022		73.541,96	0,00	543.137,15	REF. NF 198849 CIENTIFICA MEDICA H
		2.411,28	0,00	545.548,43	REF. NF 4434 DISPOMED PROD MED EI
		5.900,00	0,00	551.448,43	REF. NF 1482 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		172,80	0,00	551.621,23	REF. NF 198731 CIENTIFICA MEDICA H
		923,58	0,00	552.544,81	REF. NF 198924 CIENTIFICA MEDICA H
04/06/2022		769,00	0,00	553.313,81	REF. NF 198967 CIENTIFICA MEDICA H
		58.867,08	0,00	612.180,89	REF. NF 198835 CIENTIFICA MEDICA H
		15.420,00	0,00	627.600,89	REF. NF 1483 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		2.577,60	0,00	630.178,49	REF. NF 198933 CIENTIFICA MEDICA H
		21,00	0,00	630.199,49	REF. NF 199109 CIENTIFICA MEDICA H
		28.331,45	0,00	658.530,94	REF. NF 48011 ASTHAMED COMERCIO
		40,50	0,00	658.571,44	REF. NF 198804 CIENTIFICA MEDICA H
		15,00	0,00	658.586,44	REF. NF 198978 CIENTIFICA MEDICA H
		1.347,00	0,00	659.933,44	REF. NF 198813 CIENTIFICA MEDICA H
		1.622,88	0,00	661.556,32	REF. NF 198831 CIENTIFICA MEDICA H
		5.084,20	0,00	666.640,52	REF. NF 1484 AMPLA DISTRIBUIDORA D
06/06/2022		6.510,00	0,00	673.150,52	REF. NF 46032 ELLO DISTRIBUICAO LT
		48.062,00	0,00	721.212,52	REF. NF 46070 ELLO DISTRIBUICAO LT
		420,00	0,00	721.632,52	REF. NF 46031 ELLO DISTRIBUICAO LT
		120,00	0,00	721.752,52	REF. NF 46028 ELLO DISTRIBUICAO LT
07/06/2022		3.120,00	0,00	724.872,52	REF. NF 1496 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		148,50	0,00	725.021,02	REF. NF 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		874,80	0,00	725.895,82	REF. NF 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		80,00	0,00	725.975,82	REF. NF 25151 HOSPDRUGAS COMERC
08/06/2022		331,20	0,00	726.307,02	INVENTÁRIO Nº 15763 DO MÊS 06/2022
09/06/2022		1.560,00	0,00	727.867,02	REF. NF 3085 ALFA DISTRIBUIDORA DE
		3.856,00	0,00	731.723,02	REF. NF 3485 MACMED SOLUCOES EM
10/06/2022		6.340,00	0,00	738.063,02	REF. NF 199572 CIENTIFICA MEDICA H
		84,00	0,00	738.147,02	REF. NF 42923 CENTRO OESTE COMER
13/06/2022		1.941,00	0,00	740.088,02	NOTA DE DOACAO Nº 16946105 SÉRIE
		763,63	0,00	740.851,65	NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE
		656,91	0,00	741.508,56	NOTA DE DOACAO Nº 16946105 SÉRIE
		2.852,00	0,00	744.360,56	REF. NF 199673 CIENTIFICA MEDICA H
		1.142,83	0,00	745.503,39	NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE
		2.478,33	0,00	747.981,72	NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE
15/06/2022		3.129,04	0,00	751.110,76	REF. NF 46837 ELLO DISTRIBUICAO LT
17/06/2022		82,08	0,00	751.192,84	COMPRA NF 200126 CIENTIFICA MEDIC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 447.468,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2022		8.023,88	0,00	759.216,72	COMPRA NF 200570 CIENTIFICA MEDIC
		85,44	0,00	759.302,16	COMPRA NF 200126 CIENTIFICA MEDIC
		66,00	0,00	759.368,16	COMPRA NF 42969 CENTRO OESTE CO
		1.485,90	0,00	760.854,06	REF. NF 157778 SODROGAS DIST MED
		2.835,00	0,00	763.689,06	COMPRA NF 20036 CIENTIFICA MEDICA
21/06/2022		438,00	0,00	764.127,06	COMPRA NF 200734 CIENTIFICA MEDIC
		3.696,70	0,00	767.823,76	COMPRA NF 11679 APAMED HOSPITAL
		72,50	0,00	767.896,26	NOTA DE DOACAO Nº 21062022 SÉRIE
		1.649,00	0,00	769.545,26	COMPRA NF 15561 AMPLA DISTRIBUID
		8.625,00	0,00	778.170,26	COMPRA NF 47085 ELLO DISTRIBUICA
22/06/2022		411,58	0,00	778.581,84	COMPRA NF 200860 CIENTIFICA MEDIC
29/06/2022		6.750,00	0,00	785.331,84	COMPRA NF 157934 SODROGAS DIST
30/06/2022		224,67	0,00	785.556,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,12	0,00	785.556,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		96,38	0,00	785.653,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,28	0,00	785.653,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,44	0,00	785.653,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,18	0,00	785.653,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,81	0,00	785.662,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,96	0,00	785.664,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		136,13	0,00	785.800,81	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
		305,10	0,00	786.105,91	NOTA DE DOACAO Nº 17127176 SÉRIE
		243,69	0,00	786.349,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		462,64	0,00	786.812,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		73,76	0,00	786.886,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		87,69	0,00	786.973,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		64,61	0,00	787.038,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,83	0,00	787.054,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,35	0,00	787.054,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		87,65	0,00	787.142,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,72	0,00	787.142,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,77	0,00	787.143,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		171,56	0,00	787.315,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		59,28	0,00	787.374,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		30,75	0,00	787.405,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,20	0,00	787.405,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,22	0,00	787.409,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.816,46	0,00	789.226,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		118,10	0,00	789.344,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		285,71	0,00	789.629,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		368,58	0,00	789.998,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,72	0,00	790.000,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		594,78	0,00	790.594,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,67	0,00	790.600,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,94	0,00	790.601,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		48,68	0,00	790.650,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,97	0,00	790.654,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,95	0,00	790.656,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		283,34	0,00	790.939,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,15	0,00	790.960,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,48	0,00	790.961,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		243,26	0,00	791.204,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 447.468,71

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022		46,52	0,00	791.250,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,42	0,00	791.254,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		82,13	0,00	791.336,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,30	0,00	791.338,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,74	0,00	791.339,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,38	0,00	791.340,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,44	0,00	791.346,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,43	0,00	791.353,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,57	0,00	791.357,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,75	0,00	791.358,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		222,59	0,00	791.580,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		118,36	0,00	791.699,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,49	0,00	791.699,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		44,00	0,00	791.743,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		98,95	0,00	791.842,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,92	0,00	791.856,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,50	0,00	791.857,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		70,35	0,00	791.928,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		138,24	0,00	792.066,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,83	0,00	792.076,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		67,88	0,00	792.144,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,22	0,00	792.148,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		120,87	0,00	792.269,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		89,95	0,00	792.359,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,98	0,00	792.365,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,67	0,00	792.376,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		218,90	0,00	792.595,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,98	0,00	792.596,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,91	0,00	792.599,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,80	0,00	792.604,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		115,49	0,00	792.719,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,29	0,00	792.732,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		55,89	0,00	792.788,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		394,53	0,00	793.182,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		67,69	0,00	793.250,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		52,92	0,00	793.303,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		54,16	0,00	793.357,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		133,42	0,00	793.490,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		250,24	0,00	793.741,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		38,18	0,00	793.779,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,84	0,00	793.780,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,49	0,00	793.792,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,27	0,00	793.793,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		473,14	0,00	794.267,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		420,49	0,00	794.687,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		98,61	0,00	794.786,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		111,79	0,00	794.897,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,86	0,00	794.899,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,57	0,00	794.900,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		208,68	0,00	795.109,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,19	0,00	795.110,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		45,67	0,00	795.155,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 447.468,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		3,99	0,00	795.159,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,11	0,00	795.160,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,73	0,00	795.160,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		148,04	0,00	795.308,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		210,05	0,00	795.518,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		26,04	0,00	795.544,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		59,02	0,00	795.603,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		26,64	0,00	795.630,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,82	0,00	795.640,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,92	0,00	795.647,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,57	0,00	795.647,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,97	0,00	795.659,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		31,13	0,00	795.690,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		845,24	0,00	796.536,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		48,45	0,00	796.584,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,80	0,00	796.598,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		59,25	0,00	796.657,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,02	0,00	796.658,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		200,75	0,00	796.859,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,45	0,00	796.887,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		54,87	0,00	796.942,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,07	0,00	796.942,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,96	0,00	796.947,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,72	0,00	796.948,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		16,19	0,00	796.964,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,42	0,00	796.970,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		184,61	0,00	797.154,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,51	0,00	797.156,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	967,78	796.188,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,54	796.166,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9,00	796.157,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,84	796.153,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,34	796.142,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	991,64	795.151,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	95,63	795.055,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,18	795.041,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,94	795.013,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	24,33	794.989,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,80	794.971,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	56.452,20	738.519,02	AJUSTE REF A SAIDA CONFORME REL
		0,00	179,67	738.339,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	30,75	738.308,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,44	738.301,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,92	738.283,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	12,43	738.270,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	11,95	738.258,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,53	738.256,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	12,72	738.243,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9,11	738.234,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	163,27	738.071,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	13,50	738.057,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	94,37	737.963,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 447.468,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	7.166,08	730.797,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50.930,82	679.866,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	483,46	679.383,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	120,35	679.262,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8.320,82	670.941,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,36	670.921,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	12,13	670.909,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,10	670.903,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,58	670.899,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,16	670.889,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	330.266,34	340.623,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	243,26	340.379,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,72	340.370,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	16,23	340.353,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	974,36	339.379,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	776,61	338.602,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,28	338.591,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,63	338.589,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,77	338.578,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	66,92	338.511,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,78	338.510,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	15,56	338.495,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		349.687,53	458.661,20	338.495,04	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		349.687,53	458.661,20	338.495,04	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 145.801,09

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022		7.174,95	0,00	152.976,04	REF. NF 11915 GOIAS MERCANTIL DE P
		1.105,20	0,00	154.081,24	REF. NF 11914 GOIAS MERCANTIL DE P
07/06/2022		1.200,00	0,00	155.281,24	REF. NF 1083 COUTINHO E FERNANDE
22/06/2022		5.440,00	0,00	160.721,24	COMPRA NF 2811 LUNAX COMERCIO D
		14.920,15	0,00	160.721,24	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		14.920,15	0,00	160.721,24	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.099,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022		7.500,00	0,00	405.599,73	REF. NF 42869 CENTRO OESTE DIST D
		705,00	0,00	406.304,73	REF. NF 11603 APAMED HOSPITALAR L
		106,80	0,00	406.411,53	REF. NF 11600 APAMED HOSPITALAR L
		30,10	0,00	406.441,63	NOTA DE DOACAO Nº 288242 SÉRIE 1
03/06/2022		4.804,50	0,00	411.246,13	REF. NF 51556 INOVACAO SERVICOS E
		39,50	0,00	411.285,63	REF. NF 198760 CIENTIFICA MEDICA H
		1.105,00	0,00	412.390,63	REF. NF 51553 INOVACAO SERVICOS E
		5.302,50	0,00	417.693,13	REF. NF 51558 INOVACAO SERVICOS E
		1.077,40	0,00	418.770,53	REF. NF 42875 CENTRO OESTE DIST D
		9.020,52	0,00	427.791,05	REF. NF 42892 CENTRO OESTE DIST D
		9.519,04	0,00	437.310,09	REF. NF 11606 APAMED HOSPITALAR L
		4.690,00	0,00	442.000,09	REF. NF 4447 DISPOMED PROD MED EI
04/06/2022		28.704,65	0,00	470.704,74	REF. NF 198831 CIENTIFICA MEDICA H

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.099,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2022		6.030,00	0,00	476.734,74	REF. NF 198932 CIENTIFICA MEDICA H
		381,90	0,00	477.116,64	REF. NF 198817 CIENTIFICA MEDICA H
		7.495,00	0,00	484.611,64	REF. NF 198987 CIENTIFICA MEDICA H
		1.099,66	0,00	485.711,30	REF. NF 4433 DISPOMED PROD MED EI
		254,40	0,00	485.965,70	REF. NF 199124 CIENTIFICA MEDICA H
		19.342,25	0,00	505.307,95	REF. NF 198804 CIENTIFICA MEDICA H
		907,50	0,00	506.215,45	REF. NF 1484 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		304,00	0,00	506.519,45	REF. NF 1483 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		3.088,00	0,00	509.607,45	REF. NF 198978 CIENTIFICA MEDICA H
06/06/2022		2.934,00	0,00	512.541,45	REF. NF 124 XMEDICINE IMPORT. E DIS
		857,50	0,00	513.398,95	REF. NF 5767 INNOVA SURGICAL PROD
		1.333,44	0,00	514.732,39	REF. NF 46029 ELLO DISTRIBUICAO LT
		899,00	0,00	515.631,39	REF. NF 2557 HOSPMED COMERCIO DE
		348,00	0,00	515.979,39	REF. NF 46030 ELLO DISTRIBUICAO LT
		1.440,00	0,00	517.419,39	REF. NF 4297 ALTAMEDICAL PROD. ME
		12.902,70	0,00	530.322,09	REF. NF 46068 ELLO DISTRIBUICAO LT
		3.157,00	0,00	533.479,09	REF. NF 1469488 CIRURGICA FERNAND
		5.623,46	0,00	539.102,55	REF. NF 4436 DISPOMED PROD MED EI
07/06/2022		817,80	0,00	539.920,35	REF. NF 31382 APOLLO MATERIAIS ME
		249,50	0,00	540.169,85	REF. NF 2559 HOSPMED COMERCIO DE
		880,00	0,00	541.049,85	REF. NF 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		2.860,00	0,00	543.909,85	REF. NF 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		1.400,00	0,00	545.309,85	REF. NF 25151 HOSPDROGAS COMERC
		4.375,00	0,00	549.684,85	REF. NF 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		410,98	0,00	550.095,83	NOTA DE DOACAO Nº 07062022 SÉRIE
		362,00	0,00	550.457,83	NOTA DE DOACAO Nº 07062022 SÉRIE
08/06/2022		72,36	0,00	550.530,19	INVENTÁRIO Nº 15763 DO MÊS 06/2022
09/06/2022		923,05	0,00	551.453,24	NOTA DE DOACAO Nº 08062022 SÉRIE
10/06/2022		962,00	0,00	552.415,24	REF. NF 10989 SUPRIMAIS SUP PARA I
		1.258,00	0,00	553.673,24	REF. NF 10988 SUPRIMAIS SUP PARA I
		81,00	0,00	553.754,24	REF. NF 42923 CENTRO OESTE COMER
13/06/2022		5.907,52	0,00	559.661,76	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE
		912,60	0,00	560.574,36	REF. NF 42918 CENTRO OESTE COMER
		1.415,00	0,00	561.989,36	REF. NF 974 COUTINHO E FERNANDES
14/06/2022		490,00	0,00	562.479,36	REF. NF 2572 HOSPMED COMERCIO DE
		1.963,00	0,00	564.442,36	REF. NF 1100 COUTINHO E FERNANDE
		2.098,60	0,00	566.540,96	REF. NF 2575 HOSPMED COMERCIO DE
		258,00	0,00	566.798,96	REF. NF 761 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
15/06/2022		2.040,00	0,00	568.838,96	REF. NF 48216 ASTHAMED COMERCIO
		1.988,76	0,00	570.827,72	REF. NF 1471303 CIRURGICA FERNAND
		4.796,24	0,00	575.623,96	REF. NF 46832 ELLO DISTRIBUICAO LT
17/06/2022		4.851,00	0,00	580.474,96	COMPRA NF 200574 CIENTIFICA MEDIC
		149,00	0,00	580.623,96	COMPRA NF 42970 CENTRO OESTE CO
		3.060,00	0,00	583.683,96	REF. NF 48227 ASTHAMED COMERCIO
		85,40	0,00	583.769,36	COMPRA NF 200126 CIENTIFICA MEDIC
		1.078,90	0,00	584.848,26	COMPRA NF 42969 CENTRO OESTE CO
		4.575,00	0,00	589.423,26	COMPRA NF 42971 CENTRO OESTE CO
21/06/2022		363,12	0,00	589.786,38	COMPRA NF 11679 APAMED HOSPITAL
		1.280,00	0,00	591.066,38	COMPRA NF 1552 AMPLA DISTRIBUIDO
		1.140,00	0,00	592.206,38	COMPRA NF 15561 AMPLA DISTRIBUID
22/06/2022		2.411,40	0,00	594.617,78	COMPRA NF 200736 CIENTIFICA MEDIC
		6,20	0,00	594.623,98	COMPRA NF 200860 CIENTIFICA MEDIC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.099,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2022		5.583,60	0,00	600.207,58	COMPRA NF 201038 CIENTIFICA MEDIC
23/06/2022		700,00	0,00	600.907,58	COMPRA NF 12719 PRIOM TECNOLOGI
		3.640,00	0,00	604.547,58	COMPRA NF 1589 AMPLA DISTRIBUIDO
		1.803,00	0,00	606.350,58	COMPRA NF 12818 ELLO DISTRIBUICA
24/06/2022		475,00	0,00	606.825,58	COMPRA NF 543 ZA.COM COMERCIO E
		850,00	0,00	607.675,58	COMPRA NF 550 ZA.COM COMERCIO E
27/06/2022		3.922,00	0,00	611.597,58	COMPRA NF 1475679 CIRURGICA FERN
		1.105,00	0,00	612.702,58	COMPRA NF 51765 INOVACAO SERVIC
28/06/2022		6.463,72	0,00	619.166,30	COMPRA NF 2606 HOSPMED COMERCI
		992,96	0,00	620.159,26	COMPRA NF 147139 CIRURGICA FERNA
29/06/2022		136,50	0,00	620.295,76	INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022
		0,00	8,90	620.286,86	INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022
		100,00	0,00	620.386,86	INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022
30/06/2022		28,96	0,00	620.415,82	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
		378,49	0,00	620.794,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		19,58	0,00	620.813,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,18	0,00	620.814,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,78	0,00	620.814,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,68	0,00	620.817,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		62,60	0,00	620.880,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		137,67	0,00	621.017,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,05	0,00	621.022,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		18,47	0,00	621.041,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,88	0,00	621.045,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		51,72	0,00	621.096,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,24	0,00	621.097,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		65,71	0,00	621.162,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		88,50	0,00	621.251,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		31,30	0,00	621.282,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,71	0,00	621.300,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,57	0,00	621.304,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		67,55	0,00	621.372,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,28	0,00	621.377,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		32,57	0,00	621.410,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		129,24	0,00	621.539,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		307,95	0,00	621.847,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		14,55	0,00	621.862,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,35	0,00	621.863,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,02	0,00	621.883,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		18.100,00	0,00	639.983,46	NOTA DE DOACAO Nº 17127176 SÉRIE
		4,10	0,00	639.987,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,60	0,00	639.994,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		90,81	0,00	640.084,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		240,00	0,00	640.324,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		34,60	0,00	640.359,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		112,97	0,00	640.472,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,08	0,00	640.481,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		18,86	0,00	640.500,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,26	0,00	640.528,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.195,00	0,00	641.723,74	ESTORNO LANCAMENTO - EMPRÉSTIM
		18,00	0,00	641.741,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	545,17	641.196,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.099,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	0,74	641.195,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,24	641.195,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	71,44	641.124,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.220,00	638.904,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.195,00	637.709,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	39,50	637.669,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	479,73	637.189,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	230.425,96	406.763,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	6,04	406.757,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,18	406.757,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		243.650,91	234.992,90	406.757,74	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		243.650,91	234.992,90	406.757,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 38.699,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022		3.700,00	0,00	42.399,02	COMPRA NF 543 ZA.COM COMERCIO E
		3.700,00	0,00	42.399,02	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		3.700,00	0,00	42.399,02	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Saldo Anterior: 2.018,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2022		1.679,72	0,00	3.698,60	REF. NF 2558 HOSPMED COMERCIO DE
30/06/2022		0,00	0,20	3.698,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.679,72	0,20	3.698,40	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		1.679,72	0,20	3.698,40	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.071.445,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		179,67	0,00	1.071.625,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	243,69	1.071.381,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		71,44	0,00	1.071.452,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		974,36	0,00	1.072.427,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,11	0,00	1.072.436,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		776,61	0,00	1.073.212,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,94	0,00	1.073.240,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		6,04	0,00	1.073.246,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		39,50	0,00	1.073.286,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.220,00	0,00	1.075.506,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		8.320,82	0,00	1.083.827,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		120,35	0,00	1.083.947,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		94,37	0,00	1.084.041,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		243,26	0,00	1.084.285,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		479,73	0,00	1.084.764,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		545,17	0,00	1.085.310,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		967,78	0,00	1.086.277,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		95,63	0,00	1.086.373,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 1.071.445,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		14,18	0,00	1.086.387,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		30,75	0,00	1.086.418,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	224,67	1.086.193,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	378,49	1.085.815,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		7.166,08	0,00	1.092.981,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		22.382,79	846,85	1.092.981,36	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		22.382,79	846,85	1.092.981,36	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 772.429,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	4658	7.174,95	0,00	765.254,84	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 119
	61501	0,00	36.279,38	801.534,22	COMPRA NF 46086 IBG INDUSTRIA BRA
	942	4.800,00	0,00	796.734,22	PAGAMENTO N.F. 539852 SINTESE CO
	942	4.800,00	0,00	791.934,22	PAGAMENTO N.F. 539869 SINTESE CO
	4658	1.105,20	0,00	790.829,02	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 119
	2230	4.298,58	0,00	786.530,44	PAGAMENTO N.F. 153632 IBG IND. BRA
	942	4.800,00	0,00	781.730,44	PAGAMENTO N.F. 539868 SINTESE CO
	34693	0,00	16.830,00	798.560,44	REF. NF 101376 FUTURA COMERCIO D
	31833	0,00	1.567,50	800.127,94	REF. NF 2812 BEE COMERCIO DE PRO
	46462	0,00	88.490,31	888.618,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONFCON
	47678	0,00	1.100,00	889.718,25	ERVICOS TOMADOS N.F. 08 MEDPLUS
	18378	0,00	57.666,26	947.384,51	SERVICOS PRESTADOS NF 1329 SERVI
	47678	0,00	1.100,00	948.484,51	SERVICOS TOMADOS N.F. 12 MEDPLUS
	2230	0,00	4.298,58	952.783,09	SERVICOS TOMADOS NF 154359 IBG IN
	2230	0,00	4.298,58	957.081,67	SERVICOS TOMADOS NF 153632 IBG IN
	942	3.180,00	0,00	953.901,67	PAGAMENTO N.F. 539864 SINTESE CO
02/06/2022	5328	40.149,80	0,00	913.751,87	PAGAMENTO N.F. 195417 CIENTIFICA M
	15831	0,00	7.500,00	921.251,87	REF. NF 42869 CENTRO OESTE DIST D
	5328	232,50	0,00	921.019,37	PAGAMENTO N.F. 195874 CIENTIFICA M
	5328	314,70	0,00	920.704,67	PAGAMENTO N.F. 195791 CIENTIFICA M
	15831	727,50	0,00	919.977,17	PAGAMENTO N.F. 42681 CENTRO OEST
	15831	4.296,12	0,00	915.681,05	PAGAMENTO N.F. 42699 CENTRO OEST
	5328	12.574,69	0,00	903.106,36	PAGAMENTO N.F. 195391 CIENTIFICA M
	15599	803,93	0,00	902.302,43	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 4212 DIS
	5134	14.750,25	0,00	887.552,18	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 157161 S
	46367	925,00	0,00	886.627,18	PAGAMENTO N.F. 12014 GOIAS MERCA
	942	1.160,00	0,00	885.467,18	PAGAMENTO N.F. 539910 SINTESE CO
	5328	1.088,70	0,00	884.378,48	PAGAMENTO N.F. 195377 CIENTIFICA M
	942	4.800,00	0,00	879.578,48	PAGAMENTO N.F. 540366 SINTESE CO
	15831	738,48	0,00	878.840,00	PAGAMENTO N.F. 42676 CENTRO OEST
	5328	260,00	0,00	878.580,00	PAGAMENTO N.F. 195507 CIENTIFICA M
	65533	769,00	0,00	877.811,00	PAGAMENTO N.F. 1342 AMPLA DISTRIB
	31833	897,00	0,00	876.914,00	PAGAMENTO N.F. 2699 BEE COMERCIO
	5328	24.000,00	0,00	852.914,00	PAGAMENTO N.F. 195771 CIENTIFICA M
	15831	152,00	0,00	852.762,00	PAGAMENTO N.F. 42667 CENTRO OEST
	11809	1.506,80	0,00	851.255,20	PAGAMENTO N.F. 164833 ANBIOTON IM
	942	397,80	0,00	850.857,40	PAGAMENTO N.F. 539897 SINTESE CO
	5134	8.184,40	0,00	842.673,00	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 156871 S
	942	324,60	0,00	842.348,40	PAGAMENTO N.F. 539982 SINTESE CO
	942	1.802,50	0,00	840.545,90	PAGAMENTO N.F. 540327 SINTESE CO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 772.429,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	15698	11.306,48	0,00	829.239,42	PAGAMENTO N.F. 11383 APAMED HOS
	15831	1.803,42	0,00	827.436,00	PAGAMENTO N.F. 42677 CENTRO OEST
	15831	4.310,40	0,00	823.125,60	PAGAMENTO N.F. 42698 CENTRO OEST
	15831	1.796,00	0,00	821.329,60	PAGAMENTO N.F. 42697 CENTRO OEST
	41279	2.136,00	0,00	819.193,60	PAGAMENTO N.F. 992 COUTINHO E FE
	15599	2.385,00	0,00	816.808,60	RECLASS - PAGAMENTO N.F. 4208 DIS
	31833	1.643,61	0,00	815.164,99	PAGAMENTO N.F. 2687 BEE COMERCIO
	15599	1.180,60	0,00	813.984,39	RECLASS PAGAMENTO N.F. 4211 DISP
	942	366,02	0,00	813.618,37	PAGAMENTO N.F. 539911 SINTESE CO
	942	1.740,00	0,00	811.878,37	PAGAMENTO N.F. 539906 SINTESE CO
	5328	4.950,00	0,00	806.928,37	PAGAMENTO N.F. 195539 CIENTIFICA M
	5328	35.999,10	0,00	770.929,27	PAGAMENTO N.F. 195492 CIENTIFICA M
	15831	2.780,00	0,00	768.149,27	PAGAMENTO N.F. 42689 CENTRO OEST
	65533	7.874,00	0,00	760.275,27	PAGAMENTO N.F. 1323 AMPLA DISTRIB
	5328	11.174,00	0,00	749.101,27	PAGAMENTO N.F. 195419 CIENTIFICA M
	15831	4.320,00	0,00	744.781,27	PAGAMENTO N.F. 42671 CENTRO OEST
	65533	11.040,00	0,00	733.741,27	PAGAMENTO N.F. 1341 AMPLA DISTRIB
	5328	7.930,67	0,00	725.810,60	PAGAMENTO N.F. 195375 CIENTIFICA M
	81416	480,00	0,00	725.330,60	PAGAMENTO N.F. 1727 AMEDICA DESC
	5328	1.200,00	0,00	724.130,60	PAGAMENTO N.F. 195282 CIENTIFICA M
	45086	5.500,00	0,00	718.630,60	PAGAMENTO N.F. 44584 ELLO DISTRIB
	15831	5.987,50	0,00	712.643,10	PAGAMENTO N.F. 42672 CENTRO OEST
	5152	19.516,05	0,00	693.127,05	PAGAMENTO N.F. 47444 ASTHAMED C
	15698	0,00	1.782,00	694.909,05	REF. NF 11603 APAMED HOSPITALAR L
	15698	0,00	756,80	695.665,85	REF. NF 11600 APAMED HOSPITALAR L
	15831	0,00	1.830,00	697.495,85	REF. NF 42865 CENTRO OESTE DIST D
	15831	0,00	1.439,40	698.935,25	REF. NF 42867 CENTRO OESTE DIST D
	15698	0,00	243,36	699.178,61	REF. NF 11602 APAMED HOSPITALAR L
	942	4.800,00	0,00	694.378,61	PAGAMENTO N.F. 539889 SINTESE CO
03/06/2022	31833	9.481,30	0,00	684.897,31	PAGAMENTO N.F. 2698 BEE COMERCIO
	65533	0,00	5.900,00	690.797,31	REF. NF 1482 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	5328	0,00	172,80	690.970,11	REF. NF 198731 CIENTIFICA MEDICA H
	15831	0,00	1.077,40	692.047,51	REF. NF 42875 CENTRO OESTE DIST D
	316	0,00	1.105,00	693.152,51	REF. NF 51553 INOVACAO SERVICOS E
	5328	0,00	923,58	694.076,09	REF. NF 198924 CIENTIFICA MEDICA H
	316	0,00	4.804,50	698.880,59	REF. NF 51556 INOVACAO SERVICOS E
	15831	0,00	9.020,52	707.901,11	REF. NF 42892 CENTRO OESTE DIST D
	15698	0,00	9.519,04	717.420,15	REF. NF 11606 APAMED HOSPITALAR L
	316	0,00	5.302,50	722.722,65	REF. NF 51558 INOVACAO SERVICOS E
	5328	0,00	39,50	722.762,15	REF. NF 198760 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	73.541,96	796.304,11	REF. NF 198849 CIENTIFICA MEDICA H
04/06/2022	5328	0,00	769,00	797.073,11	REF. NF 198967 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	254,40	797.327,51	REF. NF 199124 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	2.577,60	799.905,11	REF. NF 198933 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	381,90	800.287,01	REF. NF 198817 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	6.030,00	806.317,01	REF. NF 198932 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	3.103,00	809.420,01	REF. NF 198978 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	30.327,53	839.747,54	REF. NF 198831 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	1.347,00	841.094,54	REF. NF 198813 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	7.495,00	848.589,54	REF. NF 198987 CIENTIFICA MEDICA H
	65533	0,00	15.724,00	864.313,54	REF. NF 1483 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	5328	0,00	19.382,75	883.696,29	REF. NF 198804 CIENTIFICA MEDICA H

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 772.429,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2022	5152	0,00	28.331,45	912.027,74	REF. NF 48011 ASTHAMED COMERCIO
	5328	0,00	58.867,08	970.894,82	REF. NF 198835 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	21,00	970.915,82	REF. NF 199109 CIENTIFICA MEDICA H
	65533	0,00	5.991,70	976.907,52	REF. NF 1484 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	5559	0,00	3.019,50	979.927,02	REF. NF 62090 TAVARES SILVA & SILVA
06/06/2022	45086	0,00	348,00	980.275,02	REF. NF 46030 ELLO DISTRIBUICAO LT
	45086	0,00	1.333,44	981.608,46	REF. NF 46029 ELLO DISTRIBUICAO LT
	1484	0,00	3.157,00	984.765,46	REF. NF 1469488 CIRURGICA FERNAND
	87953	0,00	2.934,00	987.699,46	REF. NF 124 XMEDICINE IMPORT. E DIS
	45086	0,00	420,00	988.119,46	REF. NF 46031 ELLO DISTRIBUICAO LT
	45086	0,00	6.510,00	994.629,46	REF. NF 46032 ELLO DISTRIBUICAO LT
	4658	0,00	7.174,95	1.001.804,41	REF. NF 11915 GOIAS MERCANTIL DE P
	45086	0,00	48.062,00	1.049.866,41	REF. NF 46070 ELLO DISTRIBUICAO LT
	20447	0,00	1.440,00	1.051.306,41	REF. NF 4297 ALTAMEDICAL PROD. ME
	21630	0,00	857,50	1.052.163,91	REF. NF 5767 INNOVA SURGICAL PROD
	45086	0,00	120,00	1.052.283,91	REF. NF 46028 ELLO DISTRIBUICAO LT
	4658	0,00	1.105,20	1.053.389,11	REF. NF 11914 GOIAS MERCANTIL DE P
	45086	0,00	12.902,70	1.066.291,81	REF. NF 46068 ELLO DISTRIBUICAO LT
	36336	0,00	988,00	1.067.279,81	REF. NF 2557 HOSPMED COMERCIO DE
07/06/2022	942	3.036,95	0,00	1.064.242,86	PAGAMENTO N.F. 540434 SINTESE CO
	65533	0,00	3.120,00	1.067.362,86	REF. NF 1496 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	942	345,31	0,00	1.067.017,55	PAGAMENTO N.F. 540529 SINTESE CO
	942	378,71	0,00	1.066.638,84	PAGAMENTO N.F. 540557 SINTESE CO
	942	716,00	0,00	1.065.922,84	PAGAMENTO N.F. 540571 SINTESE CO
	942	372,40	0,00	1.065.550,44	PAGAMENTO N.F. 540536 SINTESE CO
	942	3.101,42	0,00	1.062.449,02	PAGAMENTO N.F. 540449 SINTESE CO
	942	413,82	0,00	1.062.035,20	PAGAMENTO N.F. 540570 SINTESE CO
	942	434,53	0,00	1.061.600,67	PAGAMENTO N.F. 540465 SINTESE CO
	942	20,71	0,00	1.061.579,96	PAGAMENTO N.F. 540506 SINTESE CO
	942	378,71	0,00	1.061.201,25	PAGAMENTO N.F. 540542 SINTESE CO
	942	744,80	0,00	1.060.456,45	PAGAMENTO N.F. 540509 SINTESE CO
	942	372,40	0,00	1.060.084,05	PAGAMENTO N.F. 540469 SINTESE CO
	942	2.940,00	0,00	1.057.144,05	PAGAMENTO N.F. 540460 SINTESE CO
	5328	488,00	0,00	1.056.656,05	PAGAMENTO N.F. 196110 CIENTIFICA M
	942	358,00	0,00	1.056.298,05	PAGAMENTO N.F. 540549 SINTESE CO
	36336	0,00	249,50	1.056.547,55	REF. NF 2559 HOSPMED COMERCIO DE
	22888	0,00	817,80	1.057.365,35	REF. NF 31382 APOLLO MATERIAIS ME
	12538	0,00	1.750,95	1.059.116,30	REF. NF 531203 PAPELARIA TRIBUTARI
	12538	0,00	525,00	1.059.641,30	REF. NF 531204 PAPELARIA TRIBUTARI
	65533	0,00	4.523,50	1.064.164,80	REF. NF 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	4695	0,00	1.480,00	1.065.644,80	REF. NF 25151 HOSPDROGAS COMERC
	65533	0,00	1.754,80	1.067.399,60	REF. NF 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	41279	0,00	1.200,00	1.068.599,60	REF. NF 1083 COUTINHO E FERNANDE
	65533	0,00	3.388,00	1.071.987,60	REF. NF 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	36336	0,00	1.679,72	1.073.667,32	REF. NF 2558 HOSPMED COMERCIO DE
	20447	3.900,00	0,00	1.069.767,32	PAGAMENTO N.F. 4180 ALTAMEDICAL
09/06/2022	41222	1.606,00	0,00	1.068.161,32	PAGAMENTO N.F. 510 ZA.COM COMER
	942	0,00	41,42	1.068.202,74	REF. NF 541522 SINTESE COMERCIAL
	65533	17.884,00	0,00	1.050.318,74	PAGAMENTO N.F. 1372 AMPLA DISTRIB
	5152	1.196,00	0,00	1.049.122,74	PAGAMENTO N.F. 47552 ASTHAMED C
	47678	1.100,00	0,00	1.048.022,74	PAGAMENTO N.F. 8 MEDPLUS HOSPITA
	15698	870,50	0,00	1.047.152,24	PAGAMENTO N.F. 11469 APAMED HOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 772.429,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
09/06/2022	5152	2.248,50	0,00	1.044.903,74	PAGAMENTO N.F. 47630 ASTHAMED C
	65533	317,70	0,00	1.044.586,04	PAGAMENTO N.F. 1375 AMPLA DISTRIB
	942	3.060,00	0,00	1.041.526,04	PAGAMENTO N.F. 540747 SINTESE CO
	45086	1.800,00	0,00	1.039.726,04	PAGAMENTO N.F. 45069 ELLO DISTRIB
	5152	1.499,00	0,00	1.038.227,04	PAGAMENTO N.F. 47631 ASTHAMED C
	942	2.210,82	0,00	1.036.016,22	PAGAMENTO N.F. 540720 SINTESE CO
	47678	1.100,00	0,00	1.034.916,22	PAGAMENTO N.F. 12 MEDPLUS HOSPIT
	942	3.650,87	0,00	1.031.265,35	PAGAMENTO N.F. 540745 SINTESE CO
	316	16.347,00	0,00	1.014.918,35	PAGAMENTO N.F. 51406 INOVACAO SE
	31833	897,00	0,00	1.014.021,35	PAGAMENTO N.F. 2713 BEE COMERCIO
	5328	71,80	0,00	1.013.949,55	PAGAMENTO N.F. 196301 CIENTIFICA M
	43523	288,00	0,00	1.013.661,55	PAGAMENTO N.F. 3402 MACMED SOLU
	942	2.940,00	0,00	1.010.721,55	PAGAMENTO N.F. 540734 SINTESE CO
	36704	0,00	1.560,00	1.012.281,55	REF. NF 3085 ALFA DISTRIBUIDORA DE
	43523	0,00	3.856,00	1.016.137,55	REF. NF 3485 MACMED SOLUCOES EM
	43523	3.711,00	0,00	1.012.426,55	PAGAMENTO N.F. 3401 MACMED SOLU
10/06/2022	805	1.258,00	0,00	1.011.168,55	PAGAMENTO N.F. 10988 SUPRIMAIS SU
	48823	38.953,00	0,00	972.215,55	PAGAMENTO N.F. 11216 DF GASES E E
	805	962,00	0,00	971.253,55	PAGAMENTO N.F. 10989 SUPRIMAIS SU
	805	0,00	962,00	972.215,55	REF. NF 10989 SUPRIMAIS SUP PARA I
	9419	0,00	165,00	972.380,55	REF. NF 42923 CENTRO OESTE COMER
	805	0,00	1.258,00	973.638,55	REF. NF 10988 SUPRIMAIS SUP PARA I
	5328	0,00	6.340,00	979.978,55	REF. NF 199572 CIENTIFICA MEDICA H
	48823	0,00	38.953,00	1.018.931,55	REF. NF 11216 DF GASES E EQUIPAME
13/06/2022	5328	0,00	2.852,00	1.021.783,55	REF. NF 199673 CIENTIFICA MEDICA H
	9419	0,00	912,60	1.022.696,15	REF. NF 42918 CENTRO OESTE COMER
	41279	0,00	1.415,00	1.024.111,15	REF. NF 974 COUTINHO E FERNANDES
14/06/2022	5328	1.967,46	0,00	1.022.143,69	PAGAMENTO N.F. 196892 CIENTIFICA M
	41279	0,00	1.963,00	1.024.106,69	REF. NF 1100 COUTINHO E FERNANDE
	108606	3.450,00	0,00	1.020.656,69	PAGAMENTO N.F. 92 DUMALE PRODUT
	942	41,42	0,00	1.020.615,27	PAGAMENTO N.F. 541522 SINTESE CO
	15831	169,20	0,00	1.020.446,07	PAGAMENTO N.F. 42789 CENTRO OEST
	5328	1.984,50	0,00	1.018.461,57	PAGAMENTO N.F. 196908 CIENTIFICA M
	65533	90,00	0,00	1.018.371,57	PAGAMENTO N.F. 1397 AMPLA DISTRIB
	15831	469,00	0,00	1.017.902,57	PAGAMENTO N.F. 42788 CENTRO OEST
	15831	188,30	0,00	1.017.714,27	PAGAMENTO N.F. 42787 CENTRO OEST
	18378	57.666,26	0,00	960.048,01	PAGAMENTO N.F. 1329 SERVICEMED I
	5328	36,00	0,00	960.012,01	PAGAMENTO N.F. 196967 CIENTIFICA M
	36336	0,00	2.995,60	963.007,61	REF. NF 2575 HOSPMED COMERCIO DE
	31833	0,00	268,00	963.275,61	REF. NF 2847 BEE COMERCIO DE PRO
	31833	0,00	6.507,18	969.782,79	REF. NF 2838 BEE COMERCIO DE PRO
	55432	0,00	258,00	970.040,79	REF. NF 761 BC DISTRIBUIDORA HOSPI
36336	0,00	890,50	970.931,29	REF. NF 2572 HOSPMED COMERCIO DE	
15/06/2022	15831	4.170,00	0,00	966.761,29	PAGAMENTO N.F. 42799 CENTRO OEST
	2230	4.298,58	0,00	962.462,71	PAGAMENTO N.F. 154359 IBG IND. BRA
	41279	1.415,00	0,00	961.047,71	PAGAMENTO N.F. 974 COUTINHO E FE
	46462	14.621,88	0,00	946.425,83	PAGAMENTO N.F. 1853 LBGS GRUPOS
	46462	172,02	0,00	946.253,81	REF IRRF 1% N.F. 1853 LBGS GRUPOS
	46462	1.892,24	0,00	944.361,57	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1853 LBGS
	46462	356.288,10	0,00	588.073,47	PAGAMENTO N.F. 60 LBGS GRUPOS DE
	46462	516,07	0,00	587.557,40	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18
	5152	0,00	2.040,00	589.597,40	REF. NF 48216 ASTHAMED COMERCIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 772.429,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	1484	0,00	1.988,76	591.586,16	REF. NF 1471303 CIRURGICA FERNAND
	45086	0,00	3.129,04	594.715,20	REF. NF 46837 ELLO DISTRIBUICAO LT
	45086	0,00	4.796,24	599.511,44	REF. NF 46832 ELLO DISTRIBUICAO LT
	5134	0,00	1.485,90	600.997,34	COMPRA NF 157778 SODROGAS DISTM
17/06/2022	5328	1.868,02	0,00	599.129,32	PAGAMENTO N.F. 197590 CIENTIFICA M
	9419	0,00	1.078,90	600.208,22	COMPRA NF 42969 CENTRO OESTE CO
	45086	33.341,20	0,00	566.867,02	PAGAMENTO N.F. 45501 ELLO DISTRIB
	5152	3.157,50	0,00	563.709,52	PAGAMENTO N.F. 47768 ASTHAMED C
	4695	19.329,12	0,00	544.380,40	PAGAMENTO N.F. 24778 HOSPDROGAS
	55432	543,00	0,00	543.837,40	PAGAMENTO N.F. 742 BC DISTRIBUIDO
	4695	1.660,90	0,00	542.176,50	PAGAMENTO N.F. 24779 HOSPDROGAS
	5328	0,00	82,08	542.258,58	COMPRA NF 200126 CIENTIFICA MEDIC
	5328	0,00	85,44	542.344,02	COMPRA NF 200126 CIENTIFICA MEDIC
	9419	0,00	66,00	542.410,02	COMPRA NF 42969 CENTRO OESTE CO
	5328	0,00	85,40	542.495,42	COMPRA NF 200126 CIENTIFICA MEDIC
	9419	0,00	149,00	542.644,42	COMPRA NF 42970 CENTRO OESTE CO
	5328	0,00	8.023,88	550.668,30	COMPRA NF 200570 CIENTIFICA MEDIC
	5328	0,00	4.851,00	555.519,30	COMPRA NF 200574 CIENTIFICA MEDIC
	5328	0,00	2.835,00	558.354,30	COMPRA NF 20036 CIENTIFICA MEDICA
	5152	0,00	3.060,00	561.414,30	REF. NF 48227 ASTHAMED COMERCIO
	9419	0,00	4.575,00	565.989,30	COMPRA NF 42971 CENTRO OESTE CO
5559	1.372,50	0,00	564.616,80	PAGAMENTO N.F. 61927 TAVARES SILV	
20/06/2022	108606	0,00	8.050,00	572.666,80	COMPRA NF 117 DUMALE PRODUTOS
21/06/2022	34693	16.830,00	0,00	555.836,80	PAGAMENTO N.F. 101376 FUTURA COM
	41222	580,00	0,00	555.256,80	PAGAMENTO N.F. 526 ZA.COM COMER
	5328	1.782,66	0,00	553.474,14	PAGAMENTO N.F. 197720 CIENTIFICA M
	61501	36.279,38	0,00	517.194,76	PAGAMENTO N.F. 46086 IBG INDUSTRI
	15698	0,00	3.696,70	520.891,46	COMPRA NF 11679 APAMED HOSPITAL
	65533	0,00	1.280,00	522.171,46	COMPRA NF 1552 AMPLA DISTRIBUIDO
	15698	0,00	363,12	522.534,58	COMPRA NF 11679 APAMED HOSPITAL
	45086	0,00	8.625,00	531.159,58	COMPRA NF 47085 ELLO DISTRIBUICA
	5328	0,00	438,00	531.597,58	COMPRA NF 200734 CIENTIFICA MEDIC
	65533	0,00	1.140,00	532.737,58	COMPRA NF 15561 AMPLA DISTRIBUID
65533	0,00	1.649,00	534.386,58	COMPRA NF 15561 AMPLA DISTRIBUID	
22/06/2022	942	324,60	0,00	534.061,98	PAGAMENTO N.F. 532415 SINTESE CO
	5328	0,00	411,58	534.473,56	COMPRA NF 200860 CIENTIFICA MEDIC
	5328	0,00	6,20	534.479,76	COMPRA NF 200860 CIENTIFICA MEDIC
	5328	0,00	5.583,60	540.063,36	COMPRA NF 201038 CIENTIFICA MEDIC
	5328	0,00	2.411,40	542.474,76	COMPRA NF 200736 CIENTIFICA MEDIC
23/06/2022	41279	6.960,00	0,00	535.514,76	PAGAMENTO N.F. 1051 COUTINHO E FE
	65533	1.348,90	0,00	534.165,86	PAGAMENTO N.F. 1445 AMPLA DISTRIB
	91111	5.280,00	0,00	528.885,86	PAGAMENTO N.F. 9147 MEDI-SAUDE P
	15831	1.230,64	0,00	527.655,22	PAGAMENTO N.F. 42834 CENTRO OEST
	36336	4.784,00	0,00	522.871,22	PAGAMENTO N.F. 2513 HOSPMED COM
	46462	11.173,90	0,00	511.697,32	PAGAMENTO N.F. 63 LBGS GRUPOS DE
	46462	0,00	11.173,90	522.871,22	REF. NF 63 LBGS GRUPOS DE SERVIC
	45086	1.050,00	0,00	521.821,22	PAGAMENTO N.F. 45733 ELLO DISTRIB
	31833	0,00	8.971,00	530.792,22	COMPRA NF 2894 BEE COMERCIO DE P
	11764	0,00	700,00	531.492,22	COMPRA NF 12719 PRIOM TECNOLOGI
	65533	0,00	3.640,00	535.132,22	COMPRA NF 1589 AMPLA DISTRIBUIDO
	45086	0,00	1.803,00	536.935,22	COMPRA NF 12818 ELLO DISTRIBUICA
	65533	1.070,44	0,00	535.864,78	PAGAMENTO N.F. 1429 AMPLA DISTRIB

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 772.429,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2022	41222	0,00	3.700,00	539.564,78	COMPRA NF 543 ZA.COM COMERCIO E
	41222	0,00	475,00	540.039,78	COMPRA NF 543 ZA.COM COMERCIO E
	41222	0,00	850,00	540.889,78	COMPRA NF 550 ZA.COM COMERCIO E
27/06/2022	1484	0,00	3.922,00	544.811,78	COMPRA NF 1475679 CIRURGICA FERN
	316	0,00	1.105,00	545.916,78	COMPRA NF 51765 INOVACAO SERVIC
28/06/2022	942	4.400,00	0,00	541.516,78	PAGAMENTO N.F. 341 SINTESE COMER
	31833	1.567,50	0,00	539.949,28	PAGAMENTO N.F. 2812 BEE COMERCIO
	942	2.900,10	0,00	537.049,18	PAGAMENTO N.F. 342 SINTESE COMER
	1484	0,00	992,96	538.042,14	COMPRA NF 147139 CIRURGICA FERNA
	942	0,00	4.400,00	542.442,14	REF. NF 341 SINTESE COMERCIAL HOS
	942	0,00	2.900,10	545.342,24	REF. NF 342 SINTESE COMERCIAL HOS
	36336	0,00	6.463,72	551.805,96	COMPRA NF 2606 HOSPMED COMERCI
29/06/2022	5134	0,00	6.750,00	558.555,96	COMPRA NF 157934 SODROGAS DIST
30/06/2022	5328	7.495,00	0,00	551.060,96	PAGAMENTO N.F. 198987 CIENTIFICA M
	942	0,00	4.400,00	555.460,96	REF. NF 355 SINTESE COMERCIAL HOS
	5328	6.030,00	0,00	549.430,96	PAGAMENTO N.F. 198932 CIENTIFICA M
	15831	7.500,00	0,00	541.930,96	PAGAMENTO N.F. 42869 CENTRO OEST
	5152	28.331,45	0,00	513.599,51	PAGAMENTO N.F. 48011 ASTHAMED C
	36336	249,50	0,00	513.350,01	PAGAMENTO N.F. 2559 HOSPMED COM
	41279	1.200,00	0,00	512.150,01	PAGAMENTO N.F. 1083 COUTINHO E FE
	15698	1.782,00	0,00	510.368,01	PAGAMENTO N.F. 11603 APAMED HOS
	15831	1.830,00	0,00	508.538,01	PAGAMENTO N.F. 42865 CENTRO OEST
	5328	1.347,00	0,00	507.191,01	PAGAMENTO N.F. 198813 CIENTIFICA M
	15698	9.519,04	0,00	497.671,97	PAGAMENTO N.F. 11606 APAMED HOS
	65533	5.900,00	0,00	491.771,97	PAGAMENTO N.F. 1482 AMPLA DISTRIB
	5328	21,00	0,00	491.750,97	PAGAMENTO N.F. 199109 CIENTIFICA M
	15698	756,80	0,00	490.994,17	PAGAMENTO N.F. 11600 APAMED HOS
	20447	1.440,00	0,00	489.554,17	PAGAMENTO N.F. 4297 ALTAMEDICAL
	5328	30.327,53	0,00	459.226,64	PAGAMENTO N.F. 198831 CIENTIFICA M
	316	5.302,50	0,00	453.924,14	PAGAMENTO N.F. 51558 INOVACAO SE
	942	2.900,10	0,00	451.024,04	PAGAMENTO N.F. 356 SINTESE COMER
	4695	1.480,00	0,00	449.544,04	PAGAMENTO N.F. 25151 HOSPDROGAS
	5328	73.541,96	0,00	376.002,08	PAGAMENTO N.F. 198849 CIENTIFICA M
	5559	3.019,50	0,00	372.982,58	PAGAMENTO N.F. 62090 TAVARES SILV
	65533	5.991,70	0,00	366.990,88	PAGAMENTO N.F. 1484 AMPLA DISTRIB
	22888	817,80	0,00	366.173,08	PAGAMENTO N.F. 31382 APOLLO MATE
	21630	857,50	0,00	365.315,58	PAGAMENTO N.F. 5767 INNOVA SURGI
	942	4.400,00	0,00	360.915,58	PAGAMENTO N.F. 355 SINTESE COMER
	36336	1.679,72	0,00	359.235,86	PAGAMENTO N.F. 2558 HOSPMED COM
	5328	2.577,60	0,00	356.658,26	PAGAMENTO N.F. 198933 CIENTIFICA M
	5328	3.103,00	0,00	353.555,26	PAGAMENTO N.F. 198978 CIENTIFICA M
	15698	243,36	0,00	353.311,90	PAGAMENTO N.F. 11602 APAMED HOS
	316	4.804,50	0,00	348.507,40	PAGAMENTO N.F. 51556 INOVACAO SE
	65533	15.724,00	0,00	332.783,40	PAGAMENTO N.F. 1483 AMPLA DISTRIB
	15831	9.020,52	0,00	323.762,88	PAGAMENTO N.F. 42892 CENTRO OEST
	5328	769,00	0,00	322.993,88	PAGAMENTO N.F. 198967 CIENTIFICA M
	5328	19.382,75	0,00	303.611,13	PAGAMENTO N.F. 198804 CIENTIFICA M
	36704	1.560,00	0,00	302.051,13	PAGAMENTO N.F. 3085 ALFA DISTRIBUI
	5328	254,40	0,00	301.796,73	PAGAMENTO N.F. 199124 CIENTIFICA M
	5328	923,58	0,00	300.873,15	PAGAMENTO N.F. 198924 CIENTIFICA M
	15831	1.439,40	0,00	299.433,75	PAGAMENTO N.F. 42867 CENTRO OEST
	5328	172,80	0,00	299.260,95	PAGAMENTO N.F. 198731 CIENTIFICA M

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 772.429,79

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	5328	39,50	0,00	299.221,45	PAGAMENTO N.F. 198760 CIENTIFICA M
	5328	58.867,08	0,00	240.354,37	PAGAMENTO N.F. 198835 CIENTIFICA M
	316	1.105,00	0,00	239.249,37	PAGAMENTO N.F. 51553 INOVACAO SE
	87953	2.934,00	0,00	236.315,37	PAGAMENTO N.F. 124 XMEDICINE IMPO
	15831	1.077,40	0,00	235.237,97	PAGAMENTO N.F. 42875 CENTRO OEST
	31833	0,00	200,00	235.437,97	COMPRA NF 2921 BEE COMERCIO DE P
	31833	0,00	240,00	235.677,97	COMPRA NF 2921 BEE COMERCIO DE P
	46462	0,00	285.000,00	520.677,97	PROVISAO CONFCONTRATO -LBGSGR
	942	0,00	2.900,10	523.578,07	REF. NF 356 SINTESE COMERCIAL HOS
	36336	988,00	0,00	522.590,07	PAGAMENTO N.F. 2557 HOSPMED COM
		1.371.663,98	1.121.824,26	522.590,07	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		1.371.663,98	1.121.824,26	522.590,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.500.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	46628	0,00	595.134,60	2.095.134,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
09/06/2022	46628	1.966.283,82	0,00	128.850,78	PAGAMENTO N.F. 188 TL2 SOLUCOES
	46628	97.423,76	0,00	31.427,02	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 188
	46628	31.427,02	0,00	0,00	REF IRRF 1,5% N.F. 188 TL2 SOLUCOES
30/06/2022	46628	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU
		2.095.134,60	2.095.134,60	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		2.095.134,60	2.095.134,60	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.027.463,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	23126	45.451,22	0,00	2.982.011,99	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -
	47846	0,00	304,00	2.982.315,99	SERVICOS TOMADOS N.F. 133699 CEN
	23126	8.945,86	0,00	2.973.370,13	REF INSS - TERCEIROS N.F. 53 RTD SO
	46564	473,00	0,00	2.972.897,13	PAGAMENTO N.F. 139366 AUGUSTUS P
	23126	6.134,34	0,00	2.966.762,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64 R
	46596	2.810,00	0,00	2.963.952,79	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
	23126	1.718,23	0,00	2.962.234,56	REF IRRF 1,5% N.F. 53 RTD SOLUCOES
	23126	8.945,86	0,00	2.953.288,70	REF INSS - TERCEIROS N.F. 64 RTD SO
	46564	660,00	0,00	2.952.628,70	PAGAMENTO N.F. 140450 AUGUSTUS P
	46564	645,00	0,00	2.951.983,70	PAGAMENTO N.F. 140454 AUGUSTUS P
	23126	26.664,39	0,00	2.925.319,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -
	23126	8.945,86	0,00	2.916.373,45	REF INSS - TERCEIROS N.F. 33 RTD SO
	46564	236,50	0,00	2.916.136,95	PAGAMENTO N.F. 140453 AUGUSTUS P
	23126	5.294,34	0,00	2.910.842,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 R
	23126	5.326,52	0,00	2.905.516,09	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 R
	23126	1.707,85	0,00	2.903.808,24	REF IRRF 1,5% N.F. 33 RTD SOLUCOES
	23126	1.978,82	0,00	2.901.829,42	REF IRRF 1,5% N.F. 64 RTD SOLUCOES
	23126	46.143,29	0,00	2.855.686,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -
	46564	3.631,65	0,00	2.852.054,48	PAGAMENTO N.F. 140460 AUGUSTUS P
	46564	0,00	236,50	2.852.290,98	REF. NF 140453 AUGUSTUS PASSAGEN
	94703	0,00	2.200,00	2.854.490,98	SERVICOS TOMADOS NF 16955 CLEAN
	94703	0,00	2.200,00	2.856.690,98	SERVICOS TOMADOS NF 17857 EAN M
	46564	0,00	3.631,65	2.860.322,63	REF. NF 140460 AUGUSTUS PASSAGEN

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.027.463,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/06/2022	46453	0,00	28.061,83	2.888.384,46	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	97635	0,00	18.000,00	2.906.384,46	SERVICOS TOMADOS NF 15 ALERIM TR
	47846	0,00	304,00	2.906.688,46	SERVICOS TOMADOS N.F. 131673 CEN
	46599	0,00	13.000,00	2.919.688,46	SERVICOS TOMADOS NF 45 PLAWA SE
	46564	0,00	645,00	2.920.333,46	REF. NF 140454 AUGUSTUS PASSAGEN
	47846	0,00	304,00	2.920.637,46	SERVICOS TOMADOS N.F. 132783 CEN
	94703	0,00	2.200,00	2.922.837,46	SERVICOS TOMADOS NF 17359 CLEAN
	46599	0,00	13.000,00	2.935.837,46	SERVIÇOS TOMADOS NF 49 PLAWA SE
	46564	0,00	473,00	2.936.310,46	REF. NF 139366 AUGUSTUS PASSAGEN
	46564	0,00	660,00	2.936.970,46	REF. NF 140450 AUGUSTUS PASSAGEN
	47846	0,00	304,00	2.937.274,46	SERVICOS TOMADOS N.F. 135642 CEN
	47846	0,00	304,00	2.937.578,46	SERVICOS TOMADOS N.F. 138021 CEN
	64435	0,00	55.560,05	2.993.138,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	97635	0,00	18.000,00	3.011.138,51	SERVICOS TOMADOS NF 19 ALERIM TR
	23126	10.133,45	0,00	3.001.005,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -
02/06/2022	47846	304,00	0,00	3.000.701,06	PAGAMENTO N.F. 135642 CENTRO DE I
	47846	304,00	0,00	3.000.397,06	PAGAMENTO N.F. 131673 CENTRO DE I
	46563	0,00	12.762,50	3.013.159,56	REF. NF 49934 F. LOPES PUBLICIDADE
	47846	304,00	0,00	3.012.855,56	PAGAMENTO N.F. 132783 CENTRO DE I
	46563	12.762,50	0,00	3.000.093,06	PAGAMENTO N.F. 49934 F. LOPES PUB
03/06/2022	22996	21.000,00	0,00	2.979.093,06	PAGAMENTO N.F. 5370 GDB COMERCI
	48229	0,00	13.887,00	2.992.980,06	SERVICOS TOMADOS O N.F. 162 MULTI
	47846	304,00	0,00	2.992.676,06	PAGAMENTO N.F. 133699 CENTRO DE I
06/06/2022	18724	1.433,33	0,00	2.991.242,73	REF IRRF 1,5% N.F. 277 PETRUS ENG C
	18724	89.678,84	0,00	2.901.563,89	PAGAMENTO N.F. 277 PETRUS ENG CO
	46614	0,00	6.579,33	2.908.143,22	SERVIÇOS TOMADOS NF 19748 OFFICE
	18724	0,00	95.555,49	3.003.698,71	REF. NF 277 PETRUS ENG CONST E AD
	18724	4.443,32	0,00	2.999.255,39	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 277
09/06/2022	97635	18.000,00	0,00	2.981.255,39	PAGAMENTO N.F. 15 ALERIM TRANSFO
	46543	1.797,23	0,00	2.979.458,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8166
	46543	36.852,77	0,00	2.942.605,39	PAGAMENTO N.F. 8166 MEDSYSTEM E
10/06/2022	46595	130,20	0,00	2.942.475,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1907
	94703	2.200,00	0,00	2.940.275,19	PAGAMENTO N.F. 17359 CLEAN MEDIC
	46534	17.760,00	0,00	2.922.515,19	PAGAMENTO N.F. 1522 ECCO - ESCRIT
	46595	2.627,80	0,00	2.919.887,39	PAGAMENTO N.F. 1907 HS INTERMEDIA
	46445	23.000,00	0,00	2.896.887,39	PAGAMENTO N.F. 93 FELIPE UCHÔA B
	14169	6.629,89	0,00	2.890.257,50	PAGAMENTO N.F. 3785 BR GAAP COR
	46601	0,00	13.000,00	2.903.257,50	REF. NF 90 R&A CONSULTORIA E TREI
	14169	328,47	0,00	2.902.929,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3785
	46601	13.000,00	0,00	2.889.929,03	PAGAMENTO N.F. 90 R&A CONSULTORI
	46595	42,00	0,00	2.889.887,03	REF IRRF 1,5% N.F. 1907 HS INTERMED
	94703	2.200,00	0,00	2.887.687,03	PAGAMENTO N.F. 16955 CLEAN MEDIC
	14169	105,96	0,00	2.887.581,07	REF IRRF 1,5% N.F. 3785 BR GAAP CO
	46528	0,00	256,44	2.887.837,51	COMPRA PEDIDO 35995475 ALELO SA
	46528	256,44	0,00	2.887.581,07	PAGAMENTO N.F. 10062022 ALELO S.A
13/06/2022	47846	304,00	0,00	2.887.277,07	PAGAMENTO N.F. 138021 CENTRO DE I
14/06/2022	46596	10,35	0,00	2.887.266,72	REF IRRF 1,5% N.F. 613 MEDICAL CLEA
	112074	0,00	946,00	2.888.212,72	REF. NF 72872 LCA VIAGENS E TURISM
	46547	92.997,44	0,00	2.795.215,28	PAGAMENTO N.F. 103 KMA SERVICOS
	76136	505,25	0,00	2.794.710,03	PAGAMENTO N.F. 2110 PEREIRA E REI
	46532	367,50	0,00	2.794.342,53	REF IRRF 1,5% N.F. 1017 LEME E FONS
	46532	22.993,25	0,00	2.771.349,28	PAGAMENTO N.F. 1017 LEME E FONSE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.027.463,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	46594	20.000,00	0,00	2.751.349,28	PAGAMENTO N.F. 114 DIAGNOSE CON
	46596	647,56	0,00	2.750.701,72	PAGAMENTO N.F. 613 MEDICAL CLEAN
	46532	1.139,25	0,00	2.749.562,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1017
	46596	32,09	0,00	2.749.530,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613
	46553	1.387,00	0,00	2.748.143,38	PAGAMENTO N.F. 53138 DIXI VEXT CO
	46576	1.134,60	0,00	2.747.008,78	PAGAMENTO N.F. 32385 LOCATEC LOC
	45275	1.123,53	0,00	2.745.885,25	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1719
	46464	18.000,00	0,00	2.727.885,25	PAGAMENTO N.F. 3213 HAMER CONTA
	45275	22.676,09	0,00	2.705.209,16	PAGAMENTO N.F. 1719 NOXTEC SERVI
	45275	362,43	0,00	2.704.846,73	REF IRRF 1,5% N.F. 1719 NOXTEC SER
	76136	0,00	505,25	2.705.351,98	REF. NF 2110 PEREIRA E REIS BETEL G
	112074	946,00	0,00	2.704.405,98	PAGAMENTO N.F. 72872 LCA VIAGENS
15/06/2022	112074	770,00	0,00	2.703.635,98	PAGAMENTO N.F. 72928 LCA VIAGENS
	112074	0,00	473,00	2.704.108,98	REF. NF 72871 LCA VIAGENS E TURISM
	23126	6.968,80	0,00	2.697.140,18	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 96 R
	23126	2.248,00	0,00	2.694.892,18	REF IRRF 1,5% N.F. 96 RTD SOLUCOES
	46599	604,50	0,00	2.694.287,68	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 P
	46453	47.956,12	0,00	2.646.331,56	REF INSS - TERCEIROS N.F. 36742 GUI
	23126	131.703,89	0,00	2.514.627,67	PAGAMENTO N.F. 96 RTD SOLUCOES E
	46599	12.200,50	0,00	2.502.427,17	PAGAMENTO N.F. 45 PLAWA SERVICOS
	46599	12.200,50	0,00	2.490.226,67	PAGAMENTO N.F. 49 PLAWA SERVICOS
	64435	103.193,65	0,00	2.387.033,02	PAGAMENTO N.F. 139/2022 SERVBRASI
	46453	20.272,36	0,00	2.366.760,66	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3674
	112074	473,00	0,00	2.366.287,66	PAGAMENTO N.F. 72871 LCA VIAGENS
	46453	350.297,69	0,00	2.015.989,97	PAGAMENTO N.F. 36742 GUIMA CONSE
	46599	604,50	0,00	2.015.385,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 P
	46599	195,00	0,00	2.015.190,47	REF IRRF 1,5% N.F. 49 PLAWA SERVIC
	46599	195,00	0,00	2.014.995,47	REF IRRF 1,5% N.F. 45 PLAWA SERVIC
	46453	13.078,94	0,00	2.001.916,53	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36
	112074	770,00	0,00	2.001.146,53	PAGAMENTO N.F. 72929 LCA VIAGENS
	64435	32.366,40	0,00	1.968.780,13	PAGAMENTO N.F. 139 SERVBRASIL SO
	46453	4.359,65	0,00	1.964.420,48	REF IRRF 1% N.F. 36742 GUIMA CONSE
	96821	290.575,00	0,00	1.673.845,48	PAGAMENTO N.F. 26 HMK SERVICOS D
	112074	770,00	0,00	1.673.075,48	PAGAMENTO N.F. 72927 LCA VIAGENS
	97635	18.000,00	0,00	1.655.075,48	PAGAMENTO N.F. 19 ALERIM TRANSFO
	48229	13.887,00	0,00	1.641.188,48	PAGAMENTO N.F. 162 MULTIPLA SOLU
	46528	192,33	0,00	1.640.996,15	PAGAMENTO N.F. 35895320 ALELO S.A
	23126	8.945,86	0,00	1.632.050,29	REF INSS - TERCEIROS N.F. 96 RTD SO
	96821	4.425,00	0,00	1.627.625,29	REF IRRF 1,5% N.F. 26 HMK SERVICOS
	112074	0,00	770,00	1.628.395,29	REF. NF 72927 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	770,00	1.629.165,29	REF. NF 72928 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	770,00	1.629.935,29	REF. NF 72929 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	946,00	1.630.881,29	REF. NF 72870 LCA VIAGENS E TURISM
	46528	0,00	192,33	1.631.073,62	COMPRA PEDIDO 35895320 ALELO SA
	112074	946,00	0,00	1.630.127,62	PAGAMENTO N.F. 72870 LCA VIAGENS
17/06/2022	46449	47,84	0,00	1.630.079,78	REF IRRF 1,5% N.F. 406 GLOBAL GEST
	68243	345,69	0,00	1.629.734,09	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 98
	68243	0,00	345,69	1.630.079,78	ESTORNO LANCAMENTO - REF ISSQN
	48705	3.735,00	0,00	1.626.344,78	PAGAMENTO N.F. 175 YAGO HENRIQU
	46449	148,30	0,00	1.626.196,48	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 406
	46449	2.993,19	0,00	1.623.203,29	PAGAMENTO N.F. 406 GLOBAL GESTA
18/06/2022	46627	0,00	4.083,00	1.627.286,29	REF. NF 42146097 TICKET SOLUCOES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.027.463,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2022	46627	4.083,00	0,00	1.623.203,29	P.CONTAS REF.DOC:11225215. DOC:42
21/06/2022	83278	1.654,80	0,00	1.621.548,49	PAGAMENTO N.F. 266 M B COMUNICAÇ
	83278	0,00	1.654,80	1.623.203,29	REF. NF 266 M B COMUNICAÇÃO VISUA
	94703	2.200,00	0,00	1.621.003,29	PAGAMENTO N.F. 17857 CLEAN MEDIC
22/06/2022	23126	8.945,86	0,00	1.612.057,43	REF INSS - TERCEIROS N.F. 83 RTD SO
	23126	6.200,11	0,00	1.605.857,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 83 R
	41284	0,00	5.440,00	1.611.297,32	COMPRA NF 2811 LUNAX COMERCIO D
	23126	116.189,61	0,00	1.495.107,71	PAGAMENTO N.F. 83 RTD SOLUCOES E
	23126	2.000,03	0,00	1.493.107,68	REF IRRF 1,5% N.F. 83 RTD SOLUCOES
23/06/2022	46543	1.797,23	0,00	1.491.310,45	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8329
	46543	36.852,77	0,00	1.454.457,68	PAGAMENTO N.F. 8329 MEDSYSTEM E
24/06/2022	46578	3.480,00	0,00	1.450.977,68	PAGAMENTO N.F. 154 LOPES SERVICIO
	46614	6.579,33	0,00	1.444.398,35	PAGAMENTO N.F. 19748 OFFICE SOLU
28/06/2022	46528	3.953,45	0,00	1.440.444,90	PAGAMENTO N.F. 28062022 ALELO S.A
	46532	1.139,25	0,00	1.439.305,65	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041
	46627	15.415,50	0,00	1.423.890,15	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F.
	46627	0,00	15.415,50	1.439.305,65	N.F. 11236758 TICKET SOLUCOES HDF
	46532	367,50	0,00	1.438.938,15	REF IRRF 1,5% N.F. 1041 LEME E FONS
	46528	0,00	3.953,45	1.442.891,60	COMPRA PEDIDO 35851782 ALELO SA
	46532	22.993,25	0,00	1.419.898,35	PAGAMENTO N.F. 1041 LEME E FONSE
30/06/2022	46564	2.393,00	0,00	1.417.505,35	PAGAMENTO N.F. 141067 AUGUSTUS P
	47620	1.600,00	0,00	1.415.905,35	ESTORNO PROVISAO CONTRATO CAN
	46564	4.692,60	0,00	1.411.212,75	PAGAMENTO N.F. 141073 AUGUSTUS P
	46564	3.039,00	0,00	1.408.173,75	PAGAMENTO N.F. 141071 AUGUSTUS P
	112074	946,00	0,00	1.407.227,75	PAGAMENTO N.F. 73554 LCA VIAGENS
	112074	709,50	0,00	1.406.518,25	PAGAMENTO N.F. 73556 LCA VIAGENS
	112074	946,00	0,00	1.405.572,25	PAGAMENTO N.F. 73552 LCA VIAGENS
	112074	709,50	0,00	1.404.862,75	PAGAMENTO N.F. 73555 LCA VIAGENS
	23126	97.908,66	0,00	1.306.954,09	PAGAMENTO N.F. 33 RTD SOLUCOES E
	112074	236,50	0,00	1.306.717,59	PAGAMENTO N.F. 73550 LCA VIAGENS
	112074	709,50	0,00	1.306.008,09	PAGAMENTO N.F. 73551 LCA VIAGENS
	112074	1.347,50	0,00	1.304.660,59	PAGAMENTO N.F. 73547 LCA VIAGENS
	23126	98.558,17	0,00	1.206.102,42	PAGAMENTO N.F. 53 RTD SOLUCOES E
	46468	17.700,00	0,00	1.188.402,42	ESTORNO PROVISAO CANCELAMENTO
	46564	0,00	2.393,00	1.190.795,42	REF. NF 141067 AUGUSTUS PASSAGEN
	48705	0,00	3.735,00	1.194.530,42	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQ
	46543	0,00	38.650,00	1.233.180,42	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY
	46564	0,00	3.039,00	1.236.219,42	REF. NF 141071 AUGUSTUS PASSAGEN
	46532	0,00	24.500,00	1.260.719,42	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME
	96821	0,00	295.000,00	1.555.719,42	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022N-M
	97769	0,00	159.420,36	1.715.139,78	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S
	12197	0,00	2.000,00	1.717.139,78	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP
	46564	0,00	4.692,60	1.721.832,38	REF. NF 141073 AUGUSTUS PASSAGEN
	46453	0,00	407.902,93	2.129.735,31	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM
	46547	0,00	92.997,45	2.222.732,76	PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SE
	46576	0,00	1.134,60	2.223.867,36	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA
	46596	0,00	3.500,00	2.227.367,36	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE
	14169	0,00	7.064,32	2.234.431,68	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAA
	112074	0,00	709,50	2.235.141,18	REF. NF 73556 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	709,50	2.235.850,68	REF. NF 73555 LCA VIAGENS E TURISM
	46578	0,00	3.480,00	2.239.330,68	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE
	46594	0,00	20.000,00	2.259.330,68	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.027.463,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	46445	0,00	23.000,00	2.282.330,68	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELI
	46449	0,00	160.000,00	2.442.330,68	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GEST
	22996	0,00	21.000,00	2.463.330,68	PROVISAO CONF CONTRATO008/2022 -
	112074	0,00	1.347,50	2.464.678,18	REF. NF 73547 LCA VIAGENS E TURISM
	46626	0,00	21.200,00	2.485.878,18	PROVISAO CONTRATO -TALITANATAC
	46553	0,00	1.387,00	2.487.265,18	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT
	45275	0,00	24.162,05	2.511.427,23	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOL
	112074	0,00	236,50	2.511.663,73	REF. NF 73550 LCA VIAGENS E TURISM
	112074	0,00	709,50	2.512.373,23	REF. NF 73551 LCA VIAGENS E TURISM
	46464	0,00	18.000,00	2.530.373,23	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONT
	64435	0,00	80.000,00	2.610.373,23	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL
	102440	0,00	71.150,00	2.681.523,23	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ ME
	46595	0,00	2.800,00	2.684.323,23	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE
	23126	0,00	160.000,00	2.844.323,23	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLU
	112074	0,00	946,00	2.845.269,23	REF. NF 73554 LCA VIAGENS E TURISM
	46534	0,00	17.760,00	2.863.029,23	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E
	112074	0,00	946,00	2.863.975,23	REF. NF 73552 LCA VIAGENS E TURISM
	67139	0,00	102.550,00	2.966.525,23	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALU
	68243	0,00	13.122,91	2.979.648,14	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE
		2.176.754,60	2.128.939,53	2.979.648,14	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		2.176.754,60	2.128.939,53	2.979.648,14	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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
01/06/2022		0,00	200,00	2.200,00	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL
09/06/2022		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. JUNHO 2022 VALMO
30/06/2022		0,00	2.200,00	2.200,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSECA
		2.200,00	2.400,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		2.200,00	2.400,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

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
01/06/2022		0,00	196,90	21.712,38	REF N.F. 2022052809528 ENEL DISTRIB
		0,00	98,42	21.810,80	REF N.F. 15079654 ENELDISTRIBUICAO
		0,00	339,58	22.150,38	REF N.F. 2022031399550 ENEL DISTRIB
		0,00	267,30	22.417,68	REF N.F. 202234451943 ENEL DISTRIBU
15/06/2022		196,90	0,00	22.220,78	PAGAMENTO N.F. 2022052809528 ENEL
		98,42	0,00	22.122,36	PAGAMENTO N.F. 15079654 ENEL DIST
		339,58	0,00	21.782,78	PAGAMENTO N.F. 2022031399550 ENEL
		267,30	0,00	21.515,48	PAGAMENTO N.F. 202234451943 ENEL
		902,20	902,20	21.515,48	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		902,20	902,20	21.515,48	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

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
09/06/2022		0,00	31.279,48	43.487,93	REF. NF 2169422818 SANEAMENTO DE
		31.279,48	0,00	12.208,45	PAGAMENTO N.F. 2169422818 SANEAM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		31.279,48	31.279,48	12.208,45	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		31.279,48	31.279,48	12.208,45	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 676.934,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022		675.532,12	0,00	1.402,04	PAGAMENTO N.F. FOLHA MAIO SALARI
07/06/2022		1.402,04	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FOL MAIO SALARIOS
30/06/2022		448,32	0,00	-448,32	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERI
		970,21	0,00	-1.418,53	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022
		181,00	0,00	-1.599,53	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIA
		390,99	0,00	-1.990,52	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2
		3.390,97	0,00	-5.381,49	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2022
		355,52	0,00	-5.737,01	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO
		1.005,82	0,00	-6.742,83	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/
		98.109,58	0,00	-104.852,41	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		2.485.044,21	0,00	-2.589.896,62	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022
		2.886,20	0,00	-2.592.782,82	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022
		119.161,98	0,00	-2.711.944,80	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		3.863,32	0,00	-2.715.808,12	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCIS
		33.429,65	0,00	-2.749.237,77	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
		6.088,81	0,00	-2.755.326,58	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0
		969,90	0,00	-2.756.296,48	FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2022
		0,00	999,30	-2.755.297,18	FOPAG 130. INDENIZADO LEI 12.506/11
		0,00	51.747,33	-2.703.549,85	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		0,00	373,33	-2.703.176,52	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
		0,00	16.853,90	-2.686.322,62	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		0,00	990,74	-2.685.331,88	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2022
		0,00	361,43	-2.684.970,45	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
		0,00	68.781,78	-2.616.188,67	FOPAG DIF. SALARIO 06/2022
		0,00	4.103,69	-2.612.084,98	FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 06/2022
		0,00	45.946,33	-2.566.138,65	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		0,00	124,44	-2.566.014,21	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
		0,00	460,56	-2.565.553,65	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 06/2
		0,00	908,82	-2.564.644,83	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		0,00	37,87	-2.564.606,96	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 0
		0,00	8.700,15	-2.555.906,81	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/20
		0,00	4.943,88	-2.550.962,93	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06
		0,00	370.907,21	-2.180.055,72	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/20
		0,00	38.486,88	-2.141.568,84	FOPAG ARTIGO 479 CLT 06/2022
		0,00	78.995,25	-2.062.573,59	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 0
		0,00	363,35	-2.062.210,24	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		0,00	126.110,44	-1.936.099,80	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		0,00	789,80	-1.935.310,00	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/20
		0,00	23.743,66	-1.911.566,34	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022
		0,00	405.448,69	-1.506.117,65	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	107.009,56	-1.399.108,09	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 0
		0,00	57.890,95	-1.341.217,14	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		0,00	8.052,03	-1.333.165,11	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		0,00	707,39	-1.332.457,72	FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
		0,00	321.028,54	-1.011.429,18	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2
		0,00	7.943,71	-1.003.485,47	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 676.934,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	7.060,74	-996.424,73	FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/1
		0,00	35.957,27	-960.467,46	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2022
		0,00	772,40	-959.695,06	FOPAG DIF. SALARIO MATERNIDADE 0
		0,00	1.707,80	-957.987,26	FOPAG SALÁRIO 06/2022
		0,00	369,08	-957.618,18	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/
		0,00	30.473,02	-927.145,16	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
		0,00	753,27	-926.391,89	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
		0,00	2.972,22	-923.419,67	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2022
		0,00	2.622,81	-920.796,86	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 06/202
		0,00	221.829,91	-698.966,95	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2022
		0,00	631.042,19	-67.924,76	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022
		0,00	2.125,70	-65.799,06	FOPAG HORA EXTRAS 100% 06/2022
		0,00	74.867,22	9.068,16	FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50%
		0,00	9.193,04	18.261,20	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 06/2022
		2.643,77	0,00	15.617,43	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022
		49,45	0,00	15.567,98	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
		3.435.923,86	2.774.557,68	15.567,98	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		3.435.923,86	2.774.557,68	15.567,98	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.142,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		13.008,10	0,00	134,78	PAGAMENTO N.F. RESCISAO ITAMAR R
09/06/2022		3.421,44	0,00	-3.286,66	PAGAMENTO N.F. THARLYANNE DIA RE
		8.683,99	0,00	-11.970,65	PAGAMENTO N.F. CAMILA PINHEIR RE
		1.143,58	0,00	-13.114,23	PAGAMENTO N.F. DAIANE SOUZA RES
		1.404,18	0,00	-14.518,41	PAGAMENTO N.F. ADINEI XAVIER RESC
17/06/2022		1.981,72	0,00	-16.500,13	PAGAMENTO N.F. LEILIANE MELO RES
27/06/2022		15.710,25	0,00	-32.210,38	PAGAMENTO N.F. RAFAELLA ANDRAD
30/06/2022		0,00	2.485.044,21	2.452.833,83	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022
		45.353,26	2.485.044,21	2.452.833,83	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		45.353,26	2.485.044,21	2.452.833,83	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 266.681,23

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022		266.681,23	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAIO INSS
30/06/2022		707,39	0,00	-707,39	FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022
		8.052,03	0,00	-8.759,42	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		8.700,15	0,00	-17.459,57	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/20
		0,00	390,99	-17.068,58	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2
		0,00	119.161,98	102.093,40	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		0,00	33.429,65	135.523,05	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
		0,00	97.938,65	233.461,70	FOPAG TERCEIROS
		0,00	49,45	233.511,15	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 0
		0,00	371.491,59	605.002,74	FOPAG EMPRESA 06/2022
		772,40	0,00	604.230,34	FOPAG DIF. SALARIO MATERNIDADE 0
		0,00	970,21	605.200,55	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022
		284.913,20	623.432,52	605.200,55	<<== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 266.681,23
284.913,20	623.432,52	605.200,55	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 66.678,44		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2022		44,68	0,00	66.633,76	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 05 FGTS S
		66.511,58	0,00	122,18	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAIO FGT
07/06/2022		122,18	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS MAIO/22 FGTS
30/06/2022		0,00	316,87	316,87	FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 06/2022
		0,00	1.254,79	1.571,66	FOPAG FGTS 06/2022
		66.678,44	1.571,66	1.571,66	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		66.678,44	1.571,66	1.571,66	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 8.575,03		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2022		8.559,76	0,00	15,27	PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO PIS S/
07/06/2022		15,27	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOL 05 PIS S/ FO
30/06/2022		0,00	17.075,87	17.075,87	FOPAG VALOR PIS 06/2022
		8.575,03	17.075,87	17.075,87	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		8.575,03	17.075,87	17.075,87	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 59.661,03		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2022		30.720,90	0,00	28.940,13	PAGAMENTO N.F. IR FOLHA MAIO IRRF
30/06/2022		0,00	181,00	29.121,13	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIA
		0,00	3.863,32	32.984,45	FOPAG IRRF SOBRE 13O SAL. (RESCIS
		0,00	98.109,58	131.094,03	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		30.720,90	102.153,90	131.094,03	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		30.720,90	102.153,90	131.094,03	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior: 66.908,71		
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022		0,00	1.718,23	68.626,94	REF IRRF 1,5% N.F. 53 RTD SOLUCOES
		0,00	1.978,82	70.605,76	REF IRRF 1,5% N.F. 64 RTD SOLUCOES
		0,00	1.707,85	72.313,61	REF IRRF 1,5% N.F. 33 RTD SOLUCOES
06/06/2022		0,00	1.433,33	73.746,94	REF IRRF 1,5% N.F. 277 PETRUS ENG C
09/06/2022		0,00	31.427,02	105.173,96	REF IRRF 1,5% N.F. 188 TL2 SOLUCOES
10/06/2022		0,00	42,00	105.215,96	REF IRRF 1,5% N.F. 1907 HS INTERMED
		0,00	105,96	105.321,92	REF IRRF 1,5% N.F. 3785 BR GAAP CO
14/06/2022		0,00	367,50	105.689,42	REF IRRF 1,5% N.F. 1017 LEME E FONS
		0,00	10,35	105.699,77	REF IRRF 1,5% N.F. 613 MEDICAL CLEA
		0,00	362,43	106.062,20	REF IRRF 1,5% N.F. 1719 NOXTEC SER
15/06/2022		0,00	2.248,00	108.310,20	REF IRRF 1,5% N.F. 96 RTD SOLUCOES
		0,00	4.359,65	112.669,85	REF IRRF 1% N.F. 36742 GUIMA CONSE
		0,00	195,00	112.864,85	REF IRRF 1,5% N.F. 45 PLAWA SERVIC
		0,00	172,02	113.036,87	REF IRRF 1% N.F. 1853 LBGGS GRUPOS
		0,00	195,00	113.231,87	REF IRRF 1,5% N.F. 49 PLAWA SERVIC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	66.908,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2022		0,00	4.425,00	117.656,87	REF IRRF 1,5% N.F. 26 HMK SERVICOS	
17/06/2022		0,00	47,84	117.704,71	REF IRRF 1,5% N.F. 406 GLOBAL GEST	
20/06/2022		42,00	0,00	117.662,71	PAGAMENTO N.F. D-1866 IRRF 1,5%	
		19,67	0,00	117.643,04	PAGAMENTO N.F. D-596 IRRF 1,5%	
		134,25	0,00	117.508,79	PAGAMENTO N.F. D-27055 IRRF 1,5%	
		166,47	0,00	117.342,32	PAGAMENTO N.F. D-1834 IRRF 1%	
		578,08	0,00	116.764,24	PAGAMENTO N.F. D-380 IRRF 1,5%	
		362,43	0,00	116.401,81	PAGAMENTO N.F. D-1657 IRRF 1,5%	
		182,88	0,00	116.218,93	PAGAMENTO N.F. D-393 IRRF 1,5%	
		566,51	0,00	115.652,42	PAGAMENTO N.F. D-391 IRRF 1,5%	
		4.327,87	0,00	111.324,55	PAGAMENTO N.F. D-36012 IRRF 1%	
		29.952,62	0,00	81.371,93	PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%	
		3.096,43	0,00	78.275,50	PAGAMENTO N.F. D-382 IRRF 1,5%	
		130,06	0,00	78.145,44	PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%	
		105,96	0,00	78.039,48	PAGAMENTO N.F. D-3725 IRRF 1,5%	
		7.652,18	0,00	70.387,30	PAGAMENTO N.F. D-4540 IRRF 1,5%	
		4.425,00	0,00	65.962,30	PAGAMENTO N.F. D-20 IRRF 1,5%	
		7.652,18	0,00	58.310,12	PAGAMENTO N.F. D-4485 IRRF 1,5%	
22/06/2022		0,00	2.000,03	60.310,15	REF IRRF 1,5% N.F. 83 RTD SOLUCOES	
28/06/2022		0,00	367,50	60.677,65	REF IRRF 1,5% N.F. 1041 LEME E FONS	
		59.394,59	53.163,53	60.677,65	<<== Saldo da Conta em 06/2022	
		59.394,59	53.163,53	60.677,65	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	41.007,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2022		0,00	516,07	41.523,15	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18	
		0,00	13.078,94	54.602,09	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36	
17/06/2022		345,69	0,00	54.256,40	ESTORNO LANCAMENTO - REF ISSQN	
		0,00	345,69	54.602,09	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 98	
20/06/2022		499,42	0,00	54.102,67	PAGAMENTO N.F. D-1834 ISSQN RETID	
		12.983,61	0,00	41.119,06	PAGAMENTO N.F. D-36012 ISSQN RETI	
		13.828,72	13.940,70	41.119,06	<<== Saldo da Conta em 06/2022	
		13.828,72	13.940,70	41.119,06	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	151.906,43
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022		0,00	6.134,34	158.040,77	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64 R	
		0,00	5.326,52	163.367,29	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 R	
		0,00	5.294,34	168.661,63	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 R	
06/06/2022		0,00	4.443,32	173.104,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 277	
09/06/2022		0,00	1.797,23	174.902,18	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8166	
		0,00	97.423,76	272.325,94	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 188	
10/06/2022		0,00	328,47	272.654,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3785	
		0,00	130,20	272.784,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1907	
14/06/2022		0,00	32,09	272.816,70	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613	
		0,00	1.139,25	273.955,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1017	
		0,00	1.123,53	275.079,48	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1719	
15/06/2022		0,00	20.272,36	295.351,84	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3674	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	151.906,43
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2022		0,00	6.968,80	302.320,64	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 96 R	
		0,00	604,50	302.925,14	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 P	
		0,00	604,50	303.529,64	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 P	
17/06/2022		0,00	148,30	303.677,94	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 406	
20/06/2022		7.413,05	0,00	296.264,89	PAGAMENTO N.F. D-4540 PIS/COFINS/C	
		20.124,60	0,00	276.140,29	PAGAMENTO N.F. D-36012 PIS/COFINS/	
		328,49	0,00	275.811,80	PAGAMENTO N.F. D-3725 PIS/COFINS/C	
		416,18	0,00	275.395,62	PAGAMENTO N.F. D-27055 PIS/COFINS/	
		130,20	0,00	275.265,42	PAGAMENTO N.F. D-1866 PIS/COFINS/C	
		403,18	0,00	274.862,24	PAGAMENTO N.F. D-381 PIS/COFINS/CS	
		1.756,19	0,00	273.106,05	PAGAMENTO N.F. D-391 PIS/COFINS/CS	
		9.598,92	0,00	263.507,13	PAGAMENTO N.F. D-382 PIS/COFINS/CS	
		566,93	0,00	262.940,20	PAGAMENTO N.F. D-393 PIS/COFINS/CS	
		7.413,05	0,00	255.527,15	PAGAMENTO N.F. D-4485 PIS/COFINS/C	
		1.123,54	0,00	254.403,61	PAGAMENTO N.F. D-1657 PIS/COFINS/C	
		60,97	0,00	254.342,64	PAGAMENTO N.F. D-596 PIS/COFINS/CS	
		1.792,05	0,00	252.550,59	PAGAMENTO N.F. D-380 PIS/COFINS/CS	
		92.853,11	0,00	159.697,48	PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CS	
22/06/2022		0,00	6.200,11	165.897,59	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 83 R	
23/06/2022		0,00	1.797,23	167.694,82	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8329	
28/06/2022		0,00	1.139,25	168.834,07	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041	
		143.980,46	160.908,10	168.834,07	<<== Saldo da Conta em 06/2022	
		143.980,46	160.908,10	168.834,07	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	84.510,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022		0,00	8.945,86	93.456,12	REF INSS - TERCEIROS N.F. 33 RTD SO	
		0,00	8.945,86	102.401,98	REF INSS - TERCEIROS N.F. 64 RTD SO	
		0,00	8.945,86	111.347,84	REF INSS - TERCEIROS N.F. 53 RTD SO	
15/06/2022		0,00	1.892,24	113.240,08	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1853 LBGS	
		0,00	47.956,12	161.196,20	REF INSS - TERCEIROS N.F. 36742 GUI	
		17.536,24	0,00	143.659,96	PAGAMENTO N.F. D-4485 INSS - TERCE	
		0,00	8.945,86	152.605,82	REF INSS - TERCEIROS N.F. 96 RTD SO	
20/06/2022		1.831,20	0,00	150.774,62	PAGAMENTO N.F. D-1834 INSS - TERCE	
		17.536,24	0,00	133.238,38	PAGAMENTO N.F. D-4540 INSS - TERCE	
		47.606,57	0,00	85.631,81	PAGAMENTO N.F. D-36012 INSS - TERC	
22/06/2022		0,00	8.945,86	94.577,67	REF INSS - TERCEIROS N.F. 83 RTD SO	
		8.945,86	0,00	85.631,81	PAGAMENTO N.F. D-33 INSS - TERCEIR	
		8.945,86	0,00	76.685,95	PAGAMENTO N.F. D-96 INSS - TERCEIR	
		8.945,86	0,00	67.740,09	PAGAMENTO N.F. D-83 INSS - TERCEIR	
		8.945,86	0,00	58.794,23	PAGAMENTO N.F. D-64 INSS - TERCEIR	
		8.945,86	0,00	49.848,37	PAGAMENTO N.F. D-53 INSS - TERCEIR	
		129.239,55	94.577,66	49.848,37	<<== Saldo da Conta em 06/2022	
		129.239,55	94.577,66	49.848,37	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.125.234,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022		107.009,56	0,00	1.018.224,91	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 0	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.125.234,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	167.408,98	1.185.633,89	PROVISAO DE FERIAS 06/2022
		7.655,92	0,00	1.177.977,97	PROVISAO PIS S/FERIAS 06/2022
		124,44	0,00	1.177.853,53	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERI
		4.103,69	0,00	1.173.749,84	FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 06/2022
		212.825,60	0,00	960.924,24	PROVISAO INSS S/FERIAS 06/2022
		126.110,44	0,00	834.813,80	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		370.907,21	0,00	463.906,59	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/20
		7.060,74	0,00	456.845,85	FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/1
		373,33	0,00	456.472,52	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR
		363,35	0,00	456.109,17	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		321.028,54	0,00	135.080,63	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2
		2.972,22	0,00	132.108,41	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2022
		61.284,33	0,00	70.824,08	PROVISAO FGTS S/FERIAS 06/2022
		990,74	0,00	69.833,34	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2022
		1.222.810,11	167.408,98	69.833,34	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		1.222.810,11	167.408,98	69.833,34	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 430.517,69

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		405.448,69	0,00	25.069,00	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		24.354,29	0,00	714,71	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 06/2022
		0,00	101.557,18	102.271,89	PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2022
		369,08	0,00	101.902,81	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/
		3.042,58	0,00	98.860,23	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 06/2022
		84.584,15	0,00	14.276,08	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 06/2022
		517.798,79	101.557,18	14.276,08	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		517.798,79	101.557,18	14.276,08	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 481.571,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	83.094,44	564.666,34	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA
		0,00	83.094,44	564.666,34	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		0,00	83.094,44	564.666,34	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 157.136,46

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	19,58	157.156,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.816,46	158.972,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	52,92	159.025,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	90,81	159.116,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	98,95	159.215,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	137,67	159.352,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	32,57	159.385,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	307,95	159.693,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	240,00	159.933,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.796,91	159.933,37	<<== Saldo da Conta em 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 157.136,46

	0,00	2.796,91	159.933,37	
				<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 38.246.323,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		10.597.885,13	0,00	27.648.438,76	AJUSTE NA PROVISAO DE CONTRATO
		0,00	5.379.958,89	33.028.397,65	PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE
		0,00	179.331,96	33.207.729,61	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE
		49.302,82	0,00	33.158.426,79	PREVISAO DE CONTRATO Nº 36/2022 -
		10.647.187,95	5.559.290,85	33.158.426,79	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		10.647.187,95	5.559.290,85	33.158.426,79	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 3.275.627,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		3.332,93	0,00	3.272.294,27	ESTORNO - RENDIMENTOS DE APLICA
		0,00	5.285,71	3.277.579,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	230,63	3.277.810,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.362,97	3.280.173,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	102.166,04	3.382.339,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.565,08	3.392.904,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	31.290,07	3.424.194,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	3.332,93	3.427.527,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	14.643,18	3.442.170,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	50.327,62	3.492.498,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	52.124,88	3.544.623,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	15.446,21	3.560.069,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.177,79	3.570.247,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	8.127,88	3.578.375,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	247,07	3.578.622,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	41.387,84	3.620.010,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	20.554,50	3.640.564,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	87.828,07	3.728.392,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	32.509,51	3.760.902,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.822,85	3.771.725,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	53.010,73	3.824.735,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	20.461,80	3.845.197,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	154.158,77	3.999.356,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	31.290,07	4.030.646,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	31.063,24	4.061.709,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	198,98	4.061.908,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	49.800,02	4.111.708,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	26.743,54	4.138.452,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	26.871,55	4.165.323,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	47.012,52	4.212.336,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	3.266,64	4.215.602,96	RENDIMENTO DE APLICACAO
		0,00	5.092,46	4.220.695,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.769,60	4.231.465,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	51.585,56	4.283.050,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.503,71	4.293.554,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	26.184,26	4.319.738,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	581,18	4.320.319,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:	3.275.627,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022		0,00	211,43	4.320.531,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
		0,00	14.107,83	4.334.638,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
		0,00	51.683,90	4.386.322,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
		0,00	51.659,30	4.437.982,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
		0,00	225,25	4.438.207,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
		3.332,93	1.165.913,17	4.438.207,44	<<== Saldo da Conta em 06/2022		
		3.332,93	1.165.913,17	4.438.207,44	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	106.590,25
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/06/2022		0,00	30,10	106.620,35	NOTA DE DOACAO Nº 288242 SÉRIE 1		
07/06/2022		0,00	362,00	106.982,35	NOTA DE DOACAO Nº 07062022 SÉRIE		
		0,00	410,98	107.393,33	NOTA DE DOACAO Nº 07062022 SÉRIE		
09/06/2022		0,00	923,05	108.316,38	NOTA DE DOACAO Nº 08062022 SÉRIE		
13/06/2022		0,00	2.478,33	110.794,71	NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE		
		0,00	1.941,00	112.735,71	NOTA DE DOACAO Nº 16946105 SÉRIE		
		0,00	1.142,83	113.878,54	NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE		
		0,00	5.907,52	119.786,06	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE		
		0,00	656,91	120.442,97	NOTA DE DOACAO Nº 16946105 SÉRIE		
		0,00	763,63	121.206,60	NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE		
21/06/2022		0,00	72,50	121.279,10	NOTA DE DOACAO Nº 21062022 SÉRIE		
30/06/2022		0,00	305,10	121.584,20	NOTA DE DOACAO Nº 17127176 SÉRIE		
		0,00	18.100,00	139.684,20	NOTA DE DOACAO Nº 17127176 SÉRIE		
		0,00	33.093,95	139.684,20	<<== Saldo da Conta em 06/2022		
		0,00	33.093,95	139.684,20	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES		

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022		0,00	84.584,15	-84.584,15	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 06/2022		
		0,00	212.825,60	-297.409,75	PROVISAO INSS S/FERIAS 06/2022		
		0,00	297.409,75	-297.409,75	<<== Saldo da Conta em 06/2022		
		0,00	297.409,75	297.409,75-	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA		

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022		0,00	24.354,29	-24.354,29	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 06/2022		
		0,00	61.284,33	-85.638,62	PROVISAO FGTS S/FERIAS 06/2022		
		0,00	85.638,62	-85.638,62	<<== Saldo da Conta em 06/2022		
		0,00	85.638,62	85.638,62-	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA		

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/06/2022		0,00	3.042,58	-3.042,58	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 06/2022		
		0,00	7.655,92	-10.698,50	PROVISAO PIS S/FERIAS 06/2022		
		0,00	10.698,50	-10.698,50	<<== Saldo da Conta em 06/2022		

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 0,00

	0,00	10.698,50	10.698,50-	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA
--	-------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022		167.408,98	0,00	167.408,98	PROVISAO DE FERIAS 06/2022
		167.408,98	0,00	167.408,98	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		167.408,98	0,00	167.408,98	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022		101.557,18	0,00	101.557,18	PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2022
		101.557,18	0,00	101.557,18	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		101.557,18	0,00	101.557,18	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.146.326,27

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022		0,00	7.174,95	1.139.151,32	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 119
		0,00	1.105,20	1.138.046,12	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 119
		36.279,38	0,00	1.174.325,50	COMPRA NF 46086 IBG INDUSTRIA BRA
08/06/2022		0,00	72,36	1.174.253,14	INVENTÁRIO Nº 15763 DO MÊS 06/2022
09/06/2022		41,42	0,00	1.174.294,56	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 541
10/06/2022		38.953,00	0,00	1.213.247,56	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 112
15/06/2022		1.485,90	0,00	1.214.733,46	COMPRA NF 157778 SODROGAS DISTM
28/06/2022		4.400,00	0,00	1.219.133,46	REF. NF 341 SINTESE COMERCIAL HOS
		2.900,10	0,00	1.222.033,56	REF. NF 342 SINTESE COMERCIAL HOS
29/06/2022		0,00	100,00	1.221.933,56	INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022
		0,00	136,50	1.221.797,06	INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022
		8,90	0,00	1.221.805,96	INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022
30/06/2022		0,00	0,24	1.221.805,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	88,50	1.221.717,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	14,55	1.221.702,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,28	1.221.697,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	136,13	1.221.561,26	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
		0,00	1,35	1.221.559,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,68	1.221.557,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,02	1.221.537,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	31,30	1.221.505,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,78	1.221.505,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,08	1.221.496,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,00	1.221.478,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	65,71	1.221.412,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.195,00	1.220.217,34	ESTORNO LANCAMENTO - EMPRÉSTIM
		0,00	5,05	1.220.212,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,47	1.220.193,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,18	1.220.193,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,60	1.220.187,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	67,55	1.220.119,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,26	1.220.091,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.146.326,27

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	28,96	1.220.062,27	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
		0,00	3,88	1.220.058,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,86	1.220.039,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	129,24	1.219.910,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	62,60	1.219.847,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,57	1.219.843,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	51,72	1.219.791,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	112,97	1.219.678,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,71	1.219.660,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	34,60	1.219.626,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.900,10	0,00	1.222.526,22	REF. NF 356 SINTESE COMERCIAL HOS
		4.400,00	0,00	1.226.926,22	REF. NF 355 SINTESE COMERCIAL HOS
		1.195,00	0,00	1.228.121,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,18	0,00	1.228.121,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,24	0,00	1.228.121,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,74	0,00	1.228.122,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		246,29	0,00	1.228.368,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		56.452,20	0,00	1.284.820,87	AJUSTE REF A SAIDA CONFORME REL
		230.425,96	0,00	1.515.246,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,10	1.515.242,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		379.689,41	10.772,95	1.515.242,73	<=== Saldo da Conta em 06/2022
		379.689,41	10.772,95	1.515.242,73	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.933.076,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		0,00	56,72	1.933.019,92	INVENTÁRIO Nº 15539 DO MÊS 06/2022
08/06/2022		0,00	331,20	1.932.688,72	INVENTÁRIO Nº 15763 DO MÊS 06/2022
30/06/2022		330.266,34	0,00	2.262.955,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,58	0,00	2.262.958,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17,80	0,00	2.262.976,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,77	0,00	2.262.987,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		991,64	0,00	2.263.978,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,34	0,00	2.263.989,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,44	0,00	2.263.996,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,78	0,00	2.263.997,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		483,46	0,00	2.264.480,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,72	0,00	2.264.490,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		12,13	0,00	2.264.502,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,53	0,00	2.264.505,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		13,50	0,00	2.264.518,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		24,33	0,00	2.264.543,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,16	0,00	2.264.553,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,84	0,00	2.264.558,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		12,43	0,00	2.264.570,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		15,56	0,00	2.264.586,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		11,28	0,00	2.264.597,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		20,36	0,00	2.264.617,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17,92	0,00	2.264.635,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		16,23	0,00	2.264.651,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		12,72	0,00	2.264.664,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.933.076,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		50.930,82	0,00	2.315.595,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		6,10	0,00	2.315.601,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,63	0,00	2.315.604,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,00	0,00	2.315.613,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		163,27	0,00	2.315.776,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		21,54	0,00	2.315.797,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		66,92	0,00	2.315.864,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		11,95	0,00	2.315.876,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,30	2.315.874,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	420,49	2.315.454,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	98,61	2.315.355,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,50	2.315.353,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	118,10	2.315.235,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	73,76	2.315.162,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	87,69	2.315.074,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,80	2.315.060,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,72	2.315.059,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,18	2.315.059,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	118,36	2.314.941,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,48	2.314.940,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,82	2.314.931,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	55,89	2.314.875,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,12	2.314.874,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,72	2.314.873,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	222,59	2.314.650,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	283,34	2.314.367,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,80	2.314.362,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,64	2.314.335,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,92	2.314.321,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,74	2.314.321,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	133,42	2.314.187,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	87,65	2.314.100,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,11	2.314.100,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,07	2.314.099,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	16,19	2.314.083,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	30,75	2.314.053,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,98	2.314.047,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	218,90	2.313.828,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,98	2.313.827,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	44,00	2.313.783,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	115,49	2.313.667,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,29	2.313.655,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	394,53	2.313.260,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,27	2.313.259,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	473,14	2.312.786,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	31,13	2.312.755,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,57	2.312.754,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	368,58	2.312.386,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	208,68	2.312.177,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	70,35	2.312.107,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	64,61	2.312.042,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,45	2.312.014,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.933.076,64

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022		0,00	1,19	2.312.012,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,35	2.312.012,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,22	2.312.008,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,44	2.312.007,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	250,24	2.311.757,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,84	2.311.756,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	59,28	2.311.697,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	89,95	2.311.607,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,20	2.311.607,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,67	2.311.595,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,42	2.311.590,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	6,92	2.311.583,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	111,79	2.311.471,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,86	2.311.469,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	285,71	2.311.184,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	59,25	2.311.124,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,02	2.311.123,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,83	2.311.107,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	45,67	2.311.062,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,28	2.311.061,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,81	2.311.053,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,44	2.311.047,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	148,04	2.310.899,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	120,87	2.310.778,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	67,88	2.310.710,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,94	2.310.709,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	184,61	2.310.525,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,97	2.310.513,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	138,24	2.310.375,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	200,75	2.310.174,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,99	2.310.170,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,43	2.310.163,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,73	2.310.162,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	594,78	2.309.567,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	48,68	2.309.518,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,72	2.309.518,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,95	2.309.516,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,49	2.309.515,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	210,05	2.309.305,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	243,26	2.309.062,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	96,38	2.308.965,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	54,16	2.308.911,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,83	2.308.901,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,77	2.308.901,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,96	2.308.896,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,75	2.308.895,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,97	2.308.891,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,91	2.308.888,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,42	2.308.885,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	82,13	2.308.803,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,57	2.308.802,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,51	2.308.800,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.933.076,64
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,00	1,96	2.308.799,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	462,64	2.308.336,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	845,24	2.307.491,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,38	2.307.489,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	48,45	2.307.441,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	54,87	2.307.386,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,22	2.307.382,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	171,56	2.307.210,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,57	2.307.207,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,67	2.307.201,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	38,18	2.307.163,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,15	2.307.142,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	26,04	2.307.116,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	59,02	2.307.057,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	46,52	2.307.010,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	67,69	2.306.942,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,49	2.306.930,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		383.188,09	9.334,40	2.306.930,33	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		383.188,09	9.334,40	2.306.930,33	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	121.800,96
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		18.027,90	0,00	139.828,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.195,00	0,00	141.023,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		19.222,90	0,00	141.023,86	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		19.222,90	0,00	141.023,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	480.863,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		0,00	2.810,00	478.053,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF
30/06/2022		3.500,00	0,00	481.553,70	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLE
		3.500,00	2.810,00	481.553,70	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		3.500,00	2.810,00	481.553,70	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.968.419,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		88.490,31	0,00	2.056.909,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONFCON
10/06/2022		256,44	0,00	2.057.165,81	COMPRA PEDIDO 35995475 ALELO SA
15/06/2022		192,33	0,00	2.057.358,14	COMPRA PEDIDO 35895320 ALELO SA
28/06/2022		3.953,45	0,00	2.061.311,59	COMPRA PEDIDO 35851782 ALELO SA
30/06/2022		8.045,76	0,00	2.069.357,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		285.000,00	0,00	2.354.357,35	PROVISAO CONFCONTRATO -LBGSGR
		385.938,29	0,00	2.354.357,35	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		385.938,29	0,00	2.354.357,35	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 62.633,65

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022		545,22	0,00	63.178,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		545,22	0,00	63.178,87	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		545,22	0,00	63.178,87	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 668.380,45

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022		392,50	0,00	668.772,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		159.420,36	0,00	828.193,31	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS S
		159.812,86	0,00	828.193,31	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		159.812,86	0,00	828.193,31	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.336,15

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022		98,42	0,00	1.434,57	REF N.F. 15079654 ENELDISTRIBUICAO
		196,90	0,00	1.631,47	REF N.F. 2022052809528 ENEL DISTRIB
		267,30	0,00	1.898,77	REF N.F. 202234451943 ENEL DISTRIBU
		339,58	0,00	2.238,35	REF N.F. 2022031399550 ENEL DISTRIB
		902,20	0,00	2.238,35	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		902,20	0,00	2.238,35	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 232.100,28

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2022		31.279,48	0,00	263.379,76	REF. NF 2169422818 SANEAMENTO DE
		31.279,48	0,00	263.379,76	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		31.279,48	0,00	263.379,76	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.675,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022		3.735,00	0,00	22.410,00	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQ
		3.735,00	0,00	22.410,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		3.735,00	0,00	22.410,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.100.299,77

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2022		595.134,60	0,00	6.695.434,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
30/06/2022		1.500.000,00	0,00	8.195.434,37	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLU
		2.095.134,60	0,00	8.195.434,37	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		2.095.134,60	0,00	8.195.434,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 791.042,45

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 791.042,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		160.000,00	0,00	951.042,45	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GEST
		160.000,00	0,00	951.042,45	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		160.000,00	0,00	951.042,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022		11.173,90	0,00	11.173,90	REF. NF 63 LBGS GRUPOS DE SERVIC
		11.173,90	0,00	11.173,90	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		11.173,90	0,00	11.173,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 8.861,95

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022		1.054,00	0,00	9.915,95	DESPEZA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO -
16/06/2022		150,00	0,00	10.065,95	DESPEZA - MANT. TELEFONE - NF - 000
22/06/2022		300,00	0,00	10.365,95	DESPEZA - CONCERTO - ALICATE - 000.
30/06/2022		92.997,45	0,00	103.363,40	PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SE
		94.501,45	0,00	103.363,40	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		94.501,45	0,00	103.363,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 154.600,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		38.650,00	0,00	193.250,00	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSY
		38.650,00	0,00	193.250,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		38.650,00	0,00	193.250,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 23.530,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		0,20	0,00	23.530,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,20	0,00	23.530,60	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		0,20	0,00	23.530,60	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 3.137.717,46

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		1.707,80	0,00	3.139.425,26	FOPAG SALÁRIO 06/2022
		0,00	1.005,82	3.138.419,44	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/
		460,56	0,00	3.138.880,00	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 06/2
		2.125,70	0,00	3.141.005,70	FOPAG HORA EXTRAS 100% 06/2022
		16.853,90	0,00	3.157.859,60	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		789,80	0,00	3.158.649,40	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/20
		78.995,25	0,00	3.237.644,65	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 0
		2.622,81	0,00	3.240.267,46	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 06/202
		631.042,19	0,00	3.871.309,65	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.137.717,46

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		753,27	0,00	3.872.062,92	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
		35.957,27	0,00	3.908.020,19	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2022
		68.781,78	0,00	3.976.801,97	FOPAG DIF. SALARIO 06/2022
		221.829,91	0,00	4.198.631,88	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2022
		51.747,33	0,00	4.250.379,21	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		23.743,66	0,00	4.274.122,87	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022
		999,30	0,00	4.275.122,17	FOPAG 130. INDENIZADO LEI 12.506/11
		361,43	0,00	4.275.483,60	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
		0,00	2.643,77	4.272.839,83	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022
		74.867,22	0,00	4.347.707,05	FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50%
		1.213.639,18	3.649,59	4.347.707,05	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		1.213.639,18	3.649,59	4.347.707,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 7.699,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		1.036,26	0,00	8.735,75	PAGAMENTO N.F. ITAMAR CABRAL FGT
13/06/2022		415,34	0,00	9.151,09	PAGAMENTO N.F. CAMILA PINHEIRO F
27/06/2022		3.359,20	0,00	12.510,29	PAGAMENTO N.F. RAFAELA ANDRADE
30/06/2022		0,00	969,90	11.540,39	FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2022
		0,00	6.088,81	5.451,58	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0
		0,00	355,52	5.096,06	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO
		4.943,88	0,00	10.039,94	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06
		38.486,88	0,00	48.526,82	FOPAG ARTIGO 479 CLT 06/2022
		48.241,56	7.414,23	48.526,82	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		48.241,56	7.414,23	48.526,82	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 619.070,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		7.943,71	0,00	627.014,29	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2
		57.890,95	0,00	684.905,24	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		30.473,02	0,00	715.378,26	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
		0,00	2.886,20	712.492,06	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022
		45.946,33	0,00	758.438,39	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		9.193,04	0,00	767.631,43	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 06/2022
		908,82	0,00	768.540,25	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		37,87	0,00	768.578,12	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 0
		152.393,74	2.886,20	768.578,12	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		152.393,74	2.886,20	768.578,12	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 1.229.886,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		97.938,65	0,00	1.327.825,38	FOPAG TERCEIROS
		371.491,59	0,00	1.699.316,97	FOPAG EMPRESA 06/2022
		469.430,24	0,00	1.699.316,97	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		469.430,24	0,00	1.699.316,97	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 1.229.886,73

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 362.260,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		316,87	0,00	362.577,39	FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 06/2022
		1.254,79	0,00	363.832,18	FOPAG FGTS 06/2022
		1.571,66	0,00	363.832,18	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		1.571,66	0,00	363.832,18	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 45.898,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		17.075,87	0,00	62.974,18	FOPAG VALOR PIS 06/2022
		17.075,87	0,00	62.974,18	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		17.075,87	0,00	62.974,18	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 132.938,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		83.094,44	0,00	216.032,48	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA
		83.094,44	0,00	216.032,48	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		83.094,44	0,00	216.032,48	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 426.606,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		2.200,00	0,00	428.806,48	SERVICOS TOMADOS NF 17359 CLEAN
		2.200,00	0,00	431.006,48	SERVICOS TOMADOS NF 17857 EAN M
		2.200,00	0,00	433.206,48	SERVICOS TOMADOS NF 16955 CLEAN
		4.298,58	0,00	437.505,06	SERVICOS TOMADOS NF 154359 IBG IN
		4.298,58	0,00	441.803,64	SERVICOS TOMADOS NF 153632 IBG IN
		57.666,26	0,00	499.469,90	SERVICOS PRESTADOS NF 1329 SERVI
		1.100,00	0,00	500.569,90	SERVICOS TOMADOS N.F. 12 MEDPLUS
		1.100,00	0,00	501.669,90	ERVICOS TOMADOS N.F. 08 MEDPLUS
06/06/2022		6.579,33	0,00	508.249,23	SERVIÇOS TOMADOS NF 19748 OFFICE
30/06/2022		21.000,00	0,00	529.249,23	PROVISAO CONF CONTRATO008/2022 -
		1.134,60	0,00	530.383,83	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCA
		2.000,00	0,00	532.383,83	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMP
		105.777,35	0,00	532.383,83	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		105.777,35	0,00	532.383,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		200,00	0,00	10.200,00	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL
30/06/2022		2.200,00	0,00	12.400,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSECA
		2.400,00	0,00	12.400,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		2.400,00	0,00	12.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		18.000,00	0,00	108.000,00	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONT
		18.000,00	0,00	108.000,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		18.000,00	0,00	108.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 122.500,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		24.500,00	0,00	147.000,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME
		24.500,00	0,00	147.000,00	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		24.500,00	0,00	147.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 2.104.874,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		28.061,83	0,00	2.132.935,84	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
30/06/2022		0,00	17.700,00	2.115.235,84	ESTORNO PROVISAO CANCELAMENTO
		407.902,93	0,00	2.523.138,77	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIM
		435.964,76	17.700,00	2.523.138,77	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		435.964,76	17.700,00	2.523.138,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 411.577,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		13.000,00	0,00	424.577,00	SERVICOS TOMADOS NF 45 PLAWA SE
		13.000,00	0,00	437.577,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 49 PLAWA SE
06/06/2022		95.555,49	0,00	533.132,49	REF. NF 277 PETRUS ENG CONST E AD
10/06/2022		13.000,00	0,00	546.132,49	REF. NF 90 R&A CONSULTORIA E TREI
30/06/2022		21.200,00	0,00	567.332,49	PROVISAO CONTRATO -TALITANATAC
		23.000,00	0,00	590.332,49	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELI
		20.000,00	0,00	610.332,49	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAG
		198.755,49	0,00	610.332,49	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		198.755,49	0,00	610.332,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 372.208,65

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		18.000,00	0,00	390.208,65	SERVICOS TOMADOS NF 19 ALERIM TR
		18.000,00	0,00	408.208,65	SERVICOS TOMADOS NF 15 ALERIM TR
03/06/2022		13.887,00	0,00	422.095,65	SERVICOS TOMADOS O N.F. 162 MULTI
30/06/2022		7.064,32	0,00	429.159,97	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAA
		0,00	1.600,00	427.559,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO CAN
		24.162,05	0,00	451.722,02	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOL
		3.480,00	0,00	455.202,02	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPE
		84.593,37	1.600,00	455.202,02	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		84.593,37	1.600,00	455.202,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					Saldo Anterior:	4.456.613,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022		304,00	0,00	4.456.917,38	SERVICOS TOMADOS N.F. 138021 CEN	
		304,00	0,00	4.457.221,38	SERVICOS TOMADOS N.F. 132783 CEN	
		304,00	0,00	4.457.525,38	SERVICOS TOMADOS N.F. 133699 CEN	
		304,00	0,00	4.457.829,38	SERVICOS TOMADOS N.F. 131673 CEN	
		304,00	0,00	4.458.133,38	SERVICOS TOMADOS N.F. 135642 CEN	
30/06/2022		2.800,00	0,00	4.460.933,38	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE	
		4.320,00	0,00	4.460.933,38	<<== Saldo da Conta em 06/2022	
		4.320,00	0,00	4.460.933,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING					Saldo Anterior:	98.103,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2022		12.762,50	0,00	110.865,62	REF. NF 49934 F. LOPES PUBLICIDADE	
14/06/2022		505,25	0,00	111.370,87	REF. NF 2110 PEREIRA E REIS BETEL G	
21/06/2022		1.654,80	0,00	113.025,67	REF. NF 266 M B COMUNICAÇÃO VISUA	
30/06/2022		17.760,00	0,00	130.785,67	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO E	
		32.682,55	0,00	130.785,67	<<== Saldo da Conta em 06/2022	
		32.682,55	0,00	130.785,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO					Saldo Anterior:	1.523.967,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2022		295.000,00	0,00	1.818.967,14	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022N-M	
		295.000,00	0,00	1.818.967,14	<<== Saldo da Conta em 06/2022	
		295.000,00	0,00	1.818.967,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM					Saldo Anterior:	1.384.693,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022		0,00	46.143,29	1.338.550,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -	
		0,00	10.133,45	1.328.417,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -	
		0,00	45.451,22	1.282.965,99	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -	
		0,00	26.664,39	1.256.301,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -	
30/06/2022		71.150,00	0,00	1.327.451,60	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ ME	
		102.550,00	0,00	1.430.001,60	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALU	
		160.000,00	0,00	1.590.001,60	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLU	
		333.700,00	128.392,35	1.590.001,60	<<== Saldo da Conta em 06/2022	
		333.700,00	128.392,35	1.590.001,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA					Saldo Anterior:	545.776,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2022		55.560,05	0,00	601.336,22	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
30/06/2022		13.122,91	0,00	614.459,13	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE	
		80.000,00	0,00	694.459,13	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	
		148.682,96	0,00	694.459,13	<<== Saldo da Conta em 06/2022	
		148.682,96	0,00	694.459,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA	

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA Saldo Anterior: 545.776,17

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 48.592,46

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		1.387,00	0,00	49.979,46	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT
		1.387,00	0,00	49.979,46	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		1.387,00	0,00	49.979,46	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 19.367,14

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		513,20	0,00	19.880,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		513,20	0,00	19.880,34	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		513,20	0,00	19.880,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 82.002,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2022		4.083,00	0,00	86.085,31	REF. NF 42146097 TICKET SOLUCOES
28/06/2022		15.415,50	0,00	101.500,81	N.F. 11236758 TICKET SOLUCOES HDF
		19.498,50	0,00	101.500,81	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		19.498,50	0,00	101.500,81	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 23.172,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		236,50	0,00	23.409,07	REF. NF 140453 AUGUSTUS PASSAGEN
		3.631,65	0,00	27.040,72	REF. NF 140460 AUGUSTUS PASSAGEN
		645,00	0,00	27.685,72	REF. NF 140454 AUGUSTUS PASSAGEN
		473,00	0,00	28.158,72	REF. NF 139366 AUGUSTUS PASSAGEN
		660,00	0,00	28.818,72	REF. NF 140450 AUGUSTUS PASSAGEN
14/06/2022		946,00	0,00	29.764,72	REF. NF 72872 LCA VIAGENS E TURISM
15/06/2022		473,00	0,00	30.237,72	REF. NF 72871 LCA VIAGENS E TURISM
		770,00	0,00	31.007,72	REF. NF 72929 LCA VIAGENS E TURISM
		770,00	0,00	31.777,72	REF. NF 72927 LCA VIAGENS E TURISM
		770,00	0,00	32.547,72	REF. NF 72928 LCA VIAGENS E TURISM
		946,00	0,00	33.493,72	REF. NF 72870 LCA VIAGENS E TURISM
30/06/2022		946,00	0,00	34.439,72	REF. NF 73554 LCA VIAGENS E TURISM
		4.692,60	0,00	39.132,32	REF. NF 141073 AUGUSTUS PASSAGEN
		709,50	0,00	39.841,82	REF. NF 73556 LCA VIAGENS E TURISM
		2.393,00	0,00	42.234,82	REF. NF 141067 AUGUSTUS PASSAGEN
		236,50	0,00	42.471,32	REF. NF 73550 LCA VIAGENS E TURISM
		3.039,00	0,00	45.510,32	REF. NF 141071 AUGUSTUS PASSAGEN
		709,50	0,00	46.219,82	REF. NF 73551 LCA VIAGENS E TURISM
		1.347,50	0,00	47.567,32	REF. NF 73547 LCA VIAGENS E TURISM
		946,00	0,00	48.513,32	REF. NF 73552 LCA VIAGENS E TURISM
		709,50	0,00	49.222,82	REF. NF 73555 LCA VIAGENS E TURISM
		26.050,25	0,00	49.222,82	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		26.050,25	0,00	49.222,82	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022		525,17	0,00	525,17	IRRF S/APLICACAO
		525,17	0,00	525,17	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		525,17	0,00	525,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 224.461,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022		11,00	0,00	224.472,00	TARIFA BANCARIA
03/06/2022		88,00	0,00	224.560,00	TARIFA BANCARIA
06/06/2022		132,26	0,00	224.692,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		11,00	0,00	224.703,26	TARIFA BANCARIA
10/06/2022		66,00	0,00	224.769,26	TARIFA BANCARIA
13/06/2022		55,00	0,00	224.824,26	TARIFA BANCARIA
14/06/2022		22,00	0,00	224.846,26	TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	224.848,76	TARIFA
		2,50	0,00	224.851,26	TARIFA
15/06/2022		143,00	0,00	224.994,26	TARIFA BANCARIA
17/06/2022		99,00	0,00	225.093,26	TARIFA BANCARIA
20/06/2022		12,83	0,00	225.106,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		44,00	0,00	225.150,09	TARIFA BANCARIA
22/06/2022		0,77	0,00	225.150,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		22,00	0,00	225.172,86	TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	225.175,36	TARIFA
23/06/2022		22,00	0,00	225.197,36	TARIFA BANCARIA
24/06/2022		22,00	0,00	225.219,36	TARIFA BANCARIA
27/06/2022		19,90	0,00	225.239,26	TARIFA
		49,00	0,00	225.288,26	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
		11,00	0,00	225.299,26	TARIFA BANCARIA
29/06/2022		33,00	0,00	225.332,26	TARIFA BANCARIA
		871,26	0,00	225.332,26	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		871,26	0,00	225.332,26	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 9.477,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022		83,51	0,00	9.560,68	PAGAMENTO N.F. 140460 AUGUSTUS P
15/06/2022		1.564,23	0,00	11.124,91	PAGAMENTO N.F. D-4485 INSS - TERCE
22/06/2022		1.004,61	0,00	12.129,52	PAGAMENTO N.F. D-83 INSS - TERCEIR
		2.128,21	0,00	14.257,73	PAGAMENTO N.F. D-53 INSS - TERCEIR
		59,04	0,00	14.316,77	PAGAMENTO N.F. D-96 INSS - TERCEIR
		2.045,02	0,00	16.361,79	PAGAMENTO N.F. D-64 INSS - TERCEIR
		2.261,51	0,00	18.623,30	PAGAMENTO N.F. D-33 INSS - TERCEIR
		9.146,13	0,00	18.623,30	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		9.146,13	0,00	18.623,30	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: -2.564,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2022		0,00	0,01	-2.564,32	PAGAMENTO N.F. D-596 PIS/COFINS/CS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: -2.564,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2022		0,00	0,02	-2.564,34	PAGAMENTO N.F. D-3725 PIS/COFINS/C
		0,00	0,01	-2.564,35	PAGAMENTO N.F. D-4540 PIS/COFINS/C
		0,00	0,01	-2.564,36	PAGAMENTO N.F. D-382 PIS/COFINS/CS
		0,00	0,09	-2.564,45	PAGAMENTO N.F. D-391 PIS/COFINS/CS
		0,00	0,01	-2.564,46	PAGAMENTO N.F. D-381 PIS/COFINS/CS
		0,00	0,01	-2.564,47	PAGAMENTO N.F. D-1657 PIS/COFINS/C
		0,00	0,01	-2.564,48	PAGAMENTO N.F. D-4485 PIS/COFINS/C
		0,00	0,17	-2.564,48	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		0,00	0,17	2.564,48-	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2022		402,44	0,00	402,44	IOF S/APLICACAO
		402,44	0,00	402,44	<<== Saldo da Conta em 06/2022
		402,44	0,00	402,44	<<== Saldo da Conta: IOF

Assinado digitalmente por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541734	1.1.1.02.02.100		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	13.008,10	
14430	6541734		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		13.008,10
14430	6541812	1.1.5.02.01.012		REF. NF 101376 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	16.830,00	
14430	6541812		2.1.1.02.01.001	REF. NF 101376 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		16.830,00
14430	6541818	1.1.5.02.01.004		REF. NF 2812 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.524,00	
14430	6541818	1.1.5.02.01.003		REF. NF 2812 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	43,50	
14430	6541818		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2812 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.567,50
14430	6541833	3.2.1.40.15.015		REF. NF 140460 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.631,65	
14430	6541833		2.1.1.02.01.004	REF. NF 140460 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3.631,65
14430	6541837	3.2.1.40.15.015		REF. NF 140454 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	645,00	
14430	6541837		2.1.1.02.01.004	REF. NF 140454 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		645,00
14430	6541850	3.2.1.40.15.015		REF. NF 139366 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	473,00	
14430	6541850		2.1.1.02.01.004	REF. NF 139366 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		473,00
14430	6541851	3.2.1.40.15.015		REF. NF 140453 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	236,50	
14430	6541851		2.1.1.02.01.004	REF. NF 140453 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		236,50
14430	6541857	3.2.1.40.15.015		REF. NF 140450 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	660,00	
14430	6541857		2.1.1.02.01.004	REF. NF 140450 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		660,00
14430	6541862	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	5.294,34	
14430	6541862		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.294,34
14430	6541863	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	6.134,34	
14430	6541863		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.134,34
14430	6541876	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	5.326,52	
14430	6541876		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 53 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.326,52
14430	6541886	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 33 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	1.707,85	
14430	6541886		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 33 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		1.707,85
14430	6541887	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 33 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541887		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 33 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86
14430	6541895	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 53 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	1.718,23	
14430	6541895		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 53 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		1.718,23
14430	6541896	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 53 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86	
14430	6541896		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 53 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86
14430	6541900	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	1.978,82	
14430	6541900		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		1.978,82
14430	6541901	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86	
14430	6541901		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86
14430	6541910	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. ITAMAR CABRAL FGTS RESCISORIO	1.036,26	
14430	6541910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. ITAMAR CABRAL FGTS RESCISORIO		1.036,26
14430	6541911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
14430	6541911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 539869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
14430	6541912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
14430	6541912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 539868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
14430	6541913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
14430	6541913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 539864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
14430	6541914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
14430	6541914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 539852 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
14430	6541915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 140453 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	236,50	
14430	6541915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 140453 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		236,50
14430	6541916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 153632 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.298,58	
14430	6541916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 153632 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.298,58
14430	6541917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 140460 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.631,65	
14430	6541917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 140460 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3.715,16
14430	6541918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139366 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	473,00	
14430	6541918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139366 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		473,00
14430	6541919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 140450 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	660,00	
14430	6541919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 140450 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		660,00
14430	6541920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 140454 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	645,00	
14430	6541920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 140454 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		645,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541921	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. RESCISAO ITAMAR RESCISÕES A PAGAR	13.008,10	
14430	6541921		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. RESCISAO ITAMAR RESCISÕES A PAGAR		13.008,10
14430	6542262	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	41.652,60	
14430	6542262		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		41.652,60
14486	6593589	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	SERVICOS PRESTADOS NF 1329 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI - MAIO 2022	57.666,26	57.666,26
14486	6593590	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	COMPLEMENTO PROVISAO CONFCONTRATO -NF 60 E 1853 LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - MAIO 2022	88.490,31	88.490,31
14486	6593592	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	SERVICOS TOMADOS N.F. 12 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI - MAIO 2022	1.100,00	1.100,00
14486	6593593	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	ERVICOS TOMADOS N.F. 08 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI - ABRIL 2022	1.100,00	1.100,00
14486	6593594	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 46086 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - MAIO 2022	36.279,38	36.279,38
14486	6593595	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	SERVICOS TOMADOS NF 153632 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - ABRIL 2022	4.298,58	4.298,58
14486	6593596	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	SERVICOS TOMADOS NF 154359 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - MAIO 2022	4.298,58	4.298,58
14486	6596427	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.002	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 188 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - MAIO	595.134,60	595.134,60
14486	6612260	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 33 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO 2021	46.143,29	46.143,29
14486	6612262	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 53 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO 2021	45.451,22	45.451,22
14486	6612263	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 96 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - ABRIL 2022	10.133,45	10.133,45
14486	6612264	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 83 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MARÇO 2022	26.664,39	26.664,39
14486	6613592	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 36742 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - MAIO 2022	28.061,83	28.061,83
14486	6618083	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 613 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - MAIO 2022	2.810,00	2.810,00
14486	6618086	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS NF 45 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ABRIL 2022	13.000,00	13.000,00
14486	6618088	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TOMADOS NF 49 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAIO 2022	13.000,00	13.000,00
14486	6618256	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS N.F. 135642 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE - ABRIL 2022	304,00	304,00
14486	6618257	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS N.F. 132783 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE - FEVEREIRO 2022	304,00	304,00
14486	6618258	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS N.F. 131673 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE - FEVEREIRO 2022	304,00	304,00
14486	6618259	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS N.F. 133699 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE - MAIO 2022	304,00	304,00
14486	6618261	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS N.F. 138021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO	304,00	304,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14486	66183873.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	EMPRESA ESCOLACIEE - MAIO 2022	55.560,05	55.560,05
14486	66183953.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 139 RVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAIO 2022	2.200,00	2.200,00
14486	66183963.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS NF 17359 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - ABRIL 2022	2.200,00	2.200,00
14486	66183973.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS NF 16955 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - MARCO 2022	2.200,00	2.200,00
14486	66183973.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS NF 17857 EAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - MAIO 2022	2.200,00	2.200,00
14486	66184083.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS NF 15 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - ABRIL 2022	18.000,00	18.000,00
14486	66184093.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS NF 19 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - MAIO 2022	18.000,00	18.000,00
14486	66235623.2.1.40.09.002		2.1.1.02.01.005	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSECAYE - VIGENCIA 30/06/2022 A 31/05/2024	200,00	200,00
14486	66245293.2.1.30.03.001		2.1.1.02.01.006	REF N.F. 202234451943 ENEL DISTRIBUICAO S.A	267,30	267,30
14486	66245303.2.1.30.03.001		2.1.1.02.01.006	REF N.F. 15079654 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	98,42	98,42
14486	66245313.2.1.30.03.001		2.1.1.02.01.006	REF N.F. 2022031399550 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	339,58	339,58
14486	66257743.2.1.30.03.001		2.1.1.02.01.006	REF N.F. 2022052809528 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	196,90	196,90
14486	66659842.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 11915 GOIAS MERCANTIL DEPROD HOSP EIREL	7.174,95	7.174,95
14486	66659852.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 11914 GOIAS MERCANTIL DEPROD HOSP EIREL	1.105,20	1.105,20
14486	66799203.2.1.01.01.001		1.1.2.02.01.001	PREVISAO DE CONTRATO Nº 36/2022 - VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE DEZEMBRO/2021 - ENEL - PERIODO DE MAIO/2022	49.302,82	49.302,82
14486	66799211.1.2.02.01.001		3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE CONTRATO MENSALDE GESTAO Nº 36/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM JUNHO/2022	5.379.958,89	5.379.958,89
14486	66799221.1.2.02.01.001		3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº 36/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM JUNHO/2022	179.331,96	179.331,96
14486	66824033.2.1.01.01.001		1.1.2.02.01.001	AJUSTE NA PROVISAO DE CONTRATO DE GESTAO SES - FORMOSA - JAN A MAIO/2022	10.597.885,13	10.597.885,13
14613	65742281.1.5.02.01.012			INVENTÁRIO Nº 15539 DO MÊS 06/2022	56,72	
14613	6574228		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15539 DO MÊS 06/2022		56,72
Total do dia:					17.458.584,44	17.458.584,44

FORMOSA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	65417153.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	11,00	
14430	6541715		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
14430	65417421.1.5.02.01.016			REF. NF 42869 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	7.500,00	
14430	6541742		2.1.1.02.01.001	REF. NF 42869 CENTRO OESTE		7.500,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIST DE PROD HOSP EIRELI		
14430	6541743	1.1.5.02.01.012		REF. NF 42865 CENTRO OESTE	1.830,00	
14430	6541743		2.1.1.02.01.001	DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.830,00
14430	6541744	1.1.5.02.01.016		REF. NF 42865 CENTRO OESTE		
14430	6541744		2.1.1.02.01.001	DIST DE PROD HOSP EIRELI		
14430	6541744	1.1.5.02.01.012		REF. NF 11603 APAMED	705,00	
14430	6541744		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA - EPP		
14430	6541744	1.1.5.02.01.012		REF. NF 11603 APAMED	1.077,00	
14430	6541744		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA - EPP		
14430	6541744	1.1.5.02.01.016		REF. NF 11603 APAMED		1.782,00
14430	6541744		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA - EPP		
14430	6541762	1.1.5.02.01.016		REF. NF 11600 APAMED	106,80	
14430	6541762		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA - EPP		
14430	6541762	1.1.5.02.01.012		REF. NF 11600 APAMED	650,00	
14430	6541762		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA - EPP		756,80
14430	6541813	1.1.5.02.01.012		REF. NF 11600 APAMED		
14430	6541813		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA - EPP	243,36	
14430	6541813	1.1.5.02.01.012		REF. NF 11602 APAMED		243,36
14430	6541813		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA - EPP		
14430	6541819	1.1.5.02.01.012		REF. NF 42867 CENTRO OESTE	1.439,40	
14430	6541819		2.1.1.02.01.001	DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.439,40
14430	6541819	1.1.5.02.01.012		REF. NF 42867 CENTRO OESTE		
14430	6541819		2.1.1.02.01.001	DIST DE PROD HOSP EIRELI		
14430	6541849	3.2.1.40.11.009		REF. NF 49934 F. LOPES	12.762,50	
14430	6541849		2.1.1.02.01.004	PUBLICIDADE LTDA		12.762,50
14430	6541849	3.2.1.40.11.009		REF. NF 49934 F. LOPES		
14430	6541849		2.1.1.02.01.004	PUBLICIDADE LTDA		
14430	6541922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 131673 CENTRO	304,00	
14430	6541922		1.1.1.02.02.005	DE INTEGRAÇÃO EMPRESA		
14430	6541922	2.1.1.02.01.001		ESCOLA CIEE		304,00
14430	6541922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 131673 CENTRO		
14430	6541922	2.1.1.02.01.001		DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	7.930,67	
14430	6541922		1.1.1.02.02.005	ESCOLA CIEE		7.930,67
14430	6541923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 195375		
14430	6541923		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
14430	6541923	2.1.1.02.01.001		LTDA		
14430	6541923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 195375		
14430	6541923	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
14430	6541923		1.1.1.02.02.005	LTDA		
14430	6541924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 135642 CENTRO	304,00	
14430	6541924		1.1.1.02.02.005	DE INTEGRAÇÃO EMPRESA		
14430	6541924	2.1.1.02.01.004		ESCOLA CIEE		304,00
14430	6541924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 135642 CENTRO		
14430	6541924	2.1.1.02.01.004		DE INTEGRAÇÃO EMPRESA		
14430	6541924		1.1.1.02.02.005	ESCOLA CIEE		
14430	6541925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 992 COUTINHO E	2.136,00	
14430	6541925		1.1.1.02.02.005	FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
14430	6541925	2.1.1.02.01.001		E HOSPITALARES LTDA		2.136,00
14430	6541925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 992 COUTINHO E		
14430	6541925	2.1.1.02.01.001		FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
14430	6541925		1.1.1.02.02.005	E HOSPITALARES LTDA		
14430	6541926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2699 BEE	897,00	
14430	6541926		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE PRODUTOS E		
14430	6541926	2.1.1.02.01.001		EQUIPAMENTOS EIRELI		897,00
14430	6541926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2699 BEE		
14430	6541926	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS E		
14430	6541926		1.1.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS EIRELI		
14430	6541927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539897 SINTESE	397,80	
14430	6541927		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		397,80
14430	6541927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539897 SINTESE		
14430	6541927		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
14430	6541928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 195391	12.574,69	
14430	6541928		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		12.574,69
14430	6541928	2.1.1.02.01.001		LTDA		
14430	6541928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 195391		
14430	6541928	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
14430	6541928		1.1.1.02.02.005	LTDA		
14430	6541929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 195419	11.174,00	
14430	6541929		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		11.174,00
14430	6541929	2.1.1.02.01.001		LTDA		
14430	6541929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 195419		
14430	6541929	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
14430	6541929		1.1.1.02.02.005	LTDA		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
14430	6541930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 195417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40.149,80	
14430	6541930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 195417 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		40.149,80
14430	6541931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
14430	6541931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 539911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
14430	6541932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1727 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	480,00	
14430	6541932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1727 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		480,00
14430	6541933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12014 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	925,00	
14430	6541933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 12014 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		925,00
14430	6541934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.160,00	
14430	6541934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 539910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.160,00
14430	6541935	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4211 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	1.180,60	
14430	6541935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4211 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		1.180,60
14430	6541936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 195377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.088,70	
14430	6541936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 195377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.088,70
14430	6541937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 195282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.200,00	
14430	6541937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 195282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.200,00
14430	6541938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 49934 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	12.762,50	
14430	6541938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 49934 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		12.762,50
14430	6541939	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4208 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	2.385,00	
14430	6541939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4208 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		2.385,00
14430	6541940	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4212 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	803,93	
14430	6541940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4212 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		803,93
14430	6541941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 44584 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.500,00	
14430	6541941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 44584 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.500,00
14430	6541942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.740,00	
14430	6541942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 539906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.740,00
14430	6541943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	324,60	
14430	6541943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 539982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		324,60
14430	6541944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 539889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
14430	6541944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 539889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
14430	6541945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
14430	6541945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
14430	6541946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540327 SINTESE	1.802,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
14430	6541946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540327 SINTESE		1.802,50
14430	6541947	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	11.306,48	
14430	6541947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11383 APAMED		11.306,48
14430	6541948	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA - EPP	1.643,61	
14430	6541948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2687 BEE		1.643,61
14430	6541949	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS E	738,48	
14430	6541949		1.1.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS EIRELI		738,48
14430	6541950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42676 CENTRO	4.950,00	
14430	6541950		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		4.950,00
14430	6541951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 195539	260,00	
14430	6541951		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		260,00
14430	6541952	2.1.1.02.01.001		LTDA	35.999,10	
14430	6541952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 195492		35.999,10
14430	6541953	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	24.000,00	
14430	6541953		1.1.1.02.02.005	LTDA		24.000,00
14430	6541954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 195771	232,50	
14430	6541954		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		232,50
14430	6541955	2.1.1.02.01.001		LTDA	314,70	
14430	6541955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 195874		314,70
14430	6541956	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	727,50	
14430	6541956		1.1.1.02.02.005	LTDA		727,50
14430	6541957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42681 CENTRO	5.987,50	
14430	6541957		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		5.987,50
14430	6541958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42672 CENTRO	4.320,00	
14430	6541958		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		4.320,00
14430	6541959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42671 CENTRO	1.803,42	
14430	6541959		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.803,42
14430	6541960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42677 CENTRO	2.780,00	
14430	6541960		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.780,00
14430	6541961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42689 CENTRO	4.310,40	
14430	6541961		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		4.310,40
14430	6541962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42698 CENTRO		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		
14430	6541961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42698 CENTRO		4.310,40
14430	6541962		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	4.296,12	
14430	6541962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42699 CENTRO		4.296,12
14430	6541963		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.796,00	
14430	6541963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42697 CENTRO		1.796,00
14430	6541964		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	7.874,00	
14430	6541964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1323 AMPLA		7.874,00
14430	6541965		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE	11.040,00	
14430	6541965		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS LTDA		11.040,00
14430	6541966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1341 AMPLA	769,00	
14430	6541966		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE		769,00
14430	6541967		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS LTDA	8.184,40	
14430	6541967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1342 AMPLA		8.184,40
14430	6541968		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE	19.516,05	
14430	6541968		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS LTDA		19.516,05
14430	6541969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1342 AMPLA	152,00	
14430	6541969		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE		152,00
14430	6541970		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS LTDA	1.506,80	
14430	6541970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 156871		1.506,80
14430	6541971		1.1.1.02.02.005	SODROGAS DIST MED MAT MED	304,00	
14430	6542261		1.1.1.02.02.005	HOSP LTDA		304,00
14430	6542261		1.1.1.02.04.100	PAGAMENTO N.F. 47444	272.009,87	
14486	6556317		1.1.2.02.08.001	ASTHAMED COMERCIO P.E.H.		272.009,87
14486	6556318		1.1.2.02.08.001	EIRELI EPP	1.180,60	
14486	6556319		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO N.F. 47444		1.180,60
14486	6556320		1.1.2.02.08.001	ASTHAMED COMERCIO P.E.H.	8.184,40	
14486	6556321		1.1.2.02.08.001	EIRELI EPP		8.184,40
14611	6574002		1.1.5.02.01.016	PAGAMENTO N.F. 42667 CENTRO	2.385,00	
				OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		2.385,00
				PAGAMENTO N.F. 4211	803,93	
				DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		803,93
				RECLASS - PAGAMENTO N.F. 4212	14.750,25	
				DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		14.750,25
				RECLASS - PAGAMENTO N.F. 157161	30,10	
				SODROGAS DIST MED MAT		30,10
				MED HOSP LTDA		
				NOTA DE DOACAO Nº 288242 SÉRIE		
				1		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14611	6574002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 288242 SÉRIE 1		30,10
Total do dia:					597.668,08	597.668,08

FORMOSA,		03 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14430	6541716	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	88,00	
14430	6541716		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		88,00
14430	6541747	1.1.5.02.01.012		REF. NF 198849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	73.541,96	
14430	6541747		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		73.541,96
14430	6541750	1.1.5.02.01.016		REF. NF 51556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.804,50	
14430	6541750		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50
14430	6541758	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1482 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.900,00	
14430	6541758		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1482 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.900,00
14430	6541765	1.1.5.02.01.016		REF. NF 4447 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	4.690,00	
14430	6541765		1.1.2.02.08.001	REF. NF 4447 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		4.690,00
14430	6541766	1.1.5.02.01.012		REF. NF 4434 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	2.411,28	
14430	6541766		1.1.2.02.08.001	REF. NF 4434 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		2.411,28
14430	6541777	1.1.5.02.01.016		REF. NF 42875 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.077,40	
14430	6541777		2.1.1.02.01.001	REF. NF 42875 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.077,40
14430	6541788	1.1.5.02.01.016		REF. NF 42892 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	9.020,52	
14430	6541788		2.1.1.02.01.001	REF. NF 42892 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		9.020,52
14430	6541800	1.1.5.02.01.016		REF. NF 11606 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	9.519,04	
14430	6541800		2.1.1.02.01.001	REF. NF 11606 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		9.519,04
14430	6541803	1.1.5.02.01.016		REF. NF 51558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.302,50	
14430	6541803		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.302,50
14430	6541804	1.1.5.02.01.016		REF. NF 198760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39,50	
14430	6541804		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39,50
14430	6541814	1.1.5.02.01.016		REF. NF 51553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.105,00	
14430	6541814		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.105,00
14430	6541815	1.1.5.02.01.012		REF. NF 198731 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,80	
14430	6541815		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198731 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		172,80
14430	6541821	1.1.5.02.01.012		REF. NF 198924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	923,58	
14430	6541821		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		923,58
14430	6541972	1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 133699 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	304,00	
14430	6541972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 133699 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		304,00
14430	6541973	1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 5370 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	21.000,00	
14430	6541973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 5370 GDB		21.000,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		
14430	6541974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2698 BEE	9.481,30	
				COMERCIO DE PRODUTOS E		
14430	6541974		1.1.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS EIRELI		9.481,30
				PAGAMENTO N.F. 2698 BEE		
				COMERCIO DE PRODUTOS E		
				EQUIPAMENTOS EIRELI		
14430	6542260	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	30.873,30	
14430	6542260		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		30.873,30
14486	6618385	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS O N.F. 162	13.887,00	13.887,00
				M U L T I P L A S O L U Ç Õ E S		
				TECNOLOGIAS EIRELI - MAIO 2022		
				Total do dia:	194.141,68	194.141,68

FORMOSA,		04 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541748	1.1.5.02.01.012		REF. NF 198835 CIENTIFICA	58.867,08	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541748		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198835 CIENTIFICA		58.867,08
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541749	1.1.5.02.01.016		REF. NF 198987 CIENTIFICA	7.495,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541749		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198987 CIENTIFICA		7.495,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541759	1.1.5.02.01.016		REF. NF 198804 CIENTIFICA	19.342,25	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541759	1.1.5.02.01.012		REF. NF 198804 CIENTIFICA	40,50	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541759		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198804 CIENTIFICA		19.382,75
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541760	1.1.5.02.01.012		REF. NF 198967 CIENTIFICA	769,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541760		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198967 CIENTIFICA		769,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541767	1.1.5.02.01.012		REF. NF 48011 ASTHAMED	28.331,45	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
14430	6541767		2.1.1.02.01.001	REF. NF 48011 ASTHAMED		28.331,45
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
14430	6541768	1.1.5.02.01.012		REF. NF 199109 CIENTIFICA	21,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541768		2.1.1.02.01.001	REF. NF 199109 CIENTIFICA		21,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541779	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1484 AMPLA	907,50	
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		
14430	6541779	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1484 AMPLA	5.084,20	
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		
14430	6541779		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1484 AMPLA		5.991,70
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		
14430	6541780	1.1.5.02.01.005		REF. NF 62090 TAVARES SILVA &	3.019,50	
				SILVA LTDA		
14430	6541780		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62090 TAVARES SILVA &		3.019,50
				SILVA LTDA		
14430	6541789	1.1.5.02.01.016		REF. NF 198932 CIENTIFICA	6.030,00	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541789		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198932 CIENTIFICA		6.030,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14430	6541805	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1483 AMPLA	304,00	
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		
14430	6541805	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1483 AMPLA	15.420,00	
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		
14430	6541805		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1483 AMPLA		15.724,00
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		
14430	6541806	1.1.5.02.01.016		REF. NF 4433 DISPOMED PROD	1.099,66	
				MED EIRELI - ME		
14430	6541806		1.1.2.02.08.001	REF. NF 4433 DISPOMED PROD		1.099,66

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED EIRELI - ME		
14430	6541807	1.1.5.02.01.012		REF. NF 198933 CIENTIFICA	2.577,60	
14430	6541807		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.577,60
14430	6541808	1.1.5.02.01.016		REF. NF 198817 CIENTIFICA	381,90	
14430	6541808		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		381,90
14430	6541809	1.1.5.02.01.016		REF. NF 198978 CIENTIFICA	3.088,00	
14430	6541809	1.1.5.02.01.012		MEDICA HOSPITALAR LTDA	15,00	
14430	6541809		2.1.1.02.01.001	REF. NF 198978 CIENTIFICA		3.103,00
14430	6541816	1.1.5.02.01.016		MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.704,65	
14430	6541816	1.1.5.02.01.012		REF. NF 198831 CIENTIFICA	1.622,88	
14430	6541816		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.327,53
14430	6541822	1.1.5.02.01.012		REF. NF 198813 CIENTIFICA	1.347,00	
14430	6541822		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.347,00
14430	6541823	1.1.5.02.01.016		REF. NF 199124 CIENTIFICA	254,40	
14430	6541823		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		254,40
				Total do dia:	184.722,57	184.722,57

FORMOSA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541717	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
14430	6541717		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
14430	6541735	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C	675.532,12	
14430	6541735		1.1.1.02.02.005	77005792		675.532,12
14430	6541745	1.1.5.02.01.016		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C	3.157,00	
14430	6541745		2.1.1.02.01.001	77005792		3.157,00
14430	6541754	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1469488 CIRURGICA	857,50	
14430	6541754		2.1.1.02.01.001	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		857,50
14430	6541755	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5767 INNOVA SURGICAL	348,00	
14430	6541755		2.1.1.02.01.001	PROD HOSP LTDA		348,00
14430	6541756	1.1.5.02.01.012		REF. NF 46030 ELLO	120,00	
14430	6541756		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA		120,00
14430	6541757	1.1.5.02.01.016		REF. NF 46028 ELLO	1.333,44	
14430	6541757		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA		1.333,44
14430	6541772	1.1.5.02.01.013		REF. NF 46029 ELLO	1.105,20	
14430	6541772		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA		1.105,20
14430	6541773	1.1.5.02.01.016		REF. NF 11914 GOIAS MERCANTIL	5.623,46	
14430	6541773		1.1.2.02.08.001	DE PROD HOSP EIRELI		5.623,46
14430	6541774	1.1.5.02.01.016		REF. NF 4436 DISPOMED PROD	2.934,00	
14430	6541774		2.1.1.02.01.001	MED EIRELI - ME		2.934,00
				REF. NF 124 XMEDICINE IMPORT. E		
				DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE		
				LTDA		
				REF. NF 124 XMEDICINE IMPORT. E		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
14430	6541785	1.1.5.02.01.003		REF. NF 2557 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,00	
14430	6541785	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2557 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	899,00	
14430	6541785		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2557 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		988,00
14430	6541790	1.1.5.02.01.012		REF. NF 46031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	420,00	
14430	6541790		2.1.1.02.01.001	REF. NF 46031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		420,00
14430	6541797	1.1.5.02.01.012		REF. NF 46032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.510,00	
14430	6541797		2.1.1.02.01.001	REF. NF 46032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.510,00
14430	6541798	1.1.5.02.01.016		REF. NF 46068 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.902,70	
14430	6541798		2.1.1.02.01.001	REF. NF 46068 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.902,70
14430	6541799	1.1.5.02.01.012		REF. NF 46070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	48.062,00	
14430	6541799		2.1.1.02.01.001	REF. NF 46070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		48.062,00
14430	6541811	1.1.5.02.01.013		REF. NF 11915 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	7.174,95	
14430	6541811		2.1.1.02.01.001	REF. NF 11915 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		7.174,95
14430	6541820	1.1.5.02.01.016		REF. NF 4297 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	1.440,00	
14430	6541820		2.1.1.02.01.001	REF. NF 4297 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME		1.440,00
14430	6541842	3.2.1.40.11.006		REF. NF 277 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	95.555,49	
14430	6541842		2.1.1.02.01.004	REF. NF 277 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		95.555,49
14430	6541878	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 277 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	4.443,32	
14430	6541878		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 277 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		4.443,32
14430	6541892	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 277 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	1.433,33	
14430	6541892		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 277 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		1.433,33
14430	6541975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 277 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	89.678,84	
14430	6541975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 277 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		89.678,84
14430	6541976	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO N.F. FOLHA MAIO SALARIOS A PAGAR	675.532,12	
14430	6541976		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FOLHA MAIO SALARIOS A PAGAR		675.532,12
14430	6541977	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO PIS S/ FOLHA	8.559,76	
14430	6541977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO PIS S/ FOLHA		8.559,76
14430	6541978	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO N.F. IR FOLHA MAIO IRRF FOLHA/FERIAS	30.720,90	
14430	6541978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. IR FOLHA MAIO IRRF FOLHA/FERIAS		30.720,90
14430	6541979	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 05 FGTS SOBRE FOLHA	44,68	
14430	6541979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL 05 FGTS SOBRE FOLHA		44,68
14430	6541980	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAIO FGTS SOBRE FOLHA	66.511,58	
14430	6541980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL MAIO FGTS SOBRE FOLHA		66.511,58
14430	6542256	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	781.380,04	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542256		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		781.380,04
14430	6542267	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACÃO	132,26	
14430	6542267		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICACÃO		132,26
14430	6542271	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	87.863,84	
14430	6542271		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		87.863,84
14486	6618089	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS TOMADOS NF 19748 OFFICÉ SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - MAIO	6.579,33	6.579,33
Total do dia:					2.616.954,86	2.616.954,86

FORMOSA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541736	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	1.402,04	
14430	6541736		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		1.402,04
14430	6541746	1.1.5.02.01.016		REF. NF 25151 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.400,00	
14430	6541746	1.1.5.02.01.012		REF. NF 25151 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	80,00	
14430	6541746		2.1.1.02.01.001	REF. NF 25151 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.480,00
14430	6541763	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2559 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	249,50	
14430	6541763		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2559 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		249,50
14430	6541764	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.860,00	
14430	6541764	1.1.5.02.01.002		REF. NF 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	528,00	
14430	6541764		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.388,00
14430	6541775	1.1.5.02.01.016		REF. NF 31382 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	817,80	
14430	6541775		2.1.1.02.01.001	REF. NF 31382 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES		817,80
14430	6541776	1.1.5.02.01.004		REF. NF 531203 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.750,95	
14430	6541776		2.1.1.02.01.001	REF. NF 531203 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.750,95
14430	6541778	1.1.5.02.01.021		REF. NF 2558 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.679,72	
14430	6541778		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2558 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.679,72
14430	6541786	1.1.5.02.01.009		REF. NF 531204 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	525,00	
14430	6541786		2.1.1.02.01.001	REF. NF 531204 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		525,00
14430	6541787	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	880,00	
14430	6541787	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	874,80	
14430	6541787		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.754,80
14430	6541791	1.1.5.02.01.013		REF. NF 1083 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
14430	6541791		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1083 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.200,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541792	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.375,00	
14430	6541792	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	148,50	
14430	6541792		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.523,50
14430	6541801	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1496 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.120,00	
14430	6541801		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1496 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.120,00
14430	6541981	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO N.F. FOL MAIO SALARIOS A PAGAR	1.402,04	
14430	6541981		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. FOL MAIO SALARIOS A PAGAR		1.402,04
14430	6541982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.101,42	
14430	6541982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.101,42
14430	6541983	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO N.F. PIS FOL 05 PIS S/ FOLHA	15,27	
14430	6541983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. PIS FOL 05 PIS S/ FOLHA		15,27
14430	6541984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 196110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	488,00	
14430	6541984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 196110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		488,00
14430	6541985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 4180 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	3.900,00	
14430	6541985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4180 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME		3.900,00
14430	6541986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	716,00	
14430	6541986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		716,00
14430	6541987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,82	
14430	6541987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82
14430	6541988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	378,71	
14430	6541988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		378,71
14430	6541989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	358,00	
14430	6541989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		358,00
14430	6541990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	378,71	
14430	6541990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		378,71
14430	6541991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
14430	6541991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540536 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
14430	6541992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	744,80	
14430	6541992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		744,80
14430	6541993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	
14430	6541993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
14430	6541994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
14430	6541994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540469 SINTESE		372,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI		
14430	6541793		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3085 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		1.560,00
14430	65418293.2.1.30.03.003			REF. NF 2169422818 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	31.279,48	
14430	6541829		2.1.1.02.01.007	REF. NF 2169422818 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		31.279,48
14430	65418712.1.1.02.01.002			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 188 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	97.423,76	
14430	6541871		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 188 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		97.423,76
14430	65418812.1.1.02.01.002			REF IRRF 1,5% N.F. 188 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	31.427,02	
14430	6541881		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 188 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		31.427,02
14430	65418912.1.1.02.01.004			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8166 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23	
14430	6541891		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8166 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23
14430	65420012.1.1.02.05.003			PAGAMENTO N.F. DAIANE SOUZA RESCISÕES A PAGAR	1.143,58	
14430	6542001		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. DAIANE SOUZA RESCISÕES A PAGAR		1.143,58
14430	65420022.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.606,00	
14430	6542002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 510 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.606,00
14430	65420032.1.1.02.05.003			PAGAMENTO N.F. CAMILA PINHEIR RESCISÕES A PAGAR	8.683,99	
14430	6542003		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. CAMILA PINHEIR RESCISÕES A PAGAR		8.683,99
14430	65420042.1.1.02.05.003			PAGAMENTO N.F. THARLYANNE DIA RESCISÕES A PAGAR	3.421,44	
14430	6542004		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. THARLYANNE DIA RESCISÕES A PAGAR		3.421,44
14430	65420052.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 15 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
14430	6542005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 15 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00
14430	65420062.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 8166 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77	
14430	6542006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 8166 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77
14430	65420072.1.1.02.01.007			PAGAMENTO N.F. 2169422818 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	31.279,48	
14430	6542007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2169422818 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		31.279,48
14430	65420082.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	
14430	6542008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.100,00
14430	65420092.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 12 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	
14430	6542009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 12 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.100,00
14430	65420102.1.1.02.01.002			PAGAMENTO N.F. 188 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.966.283,82	
14430	6542010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 188 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.966.283,82
14430	65420112.1.1.02.01.005			PAGAMENTO N.F. JUNHO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
14430	6542011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JUNHO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3401 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.711,00	
14430	6542012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3401 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.711,00
14430	6542013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3402 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	288,00	
14430	6542013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3402 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		288,00
14430	6542014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51406 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	16.347,00	
14430	6542014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 51406 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		16.347,00
14430	6542015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 45069 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.800,00	
14430	6542015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 45069 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.800,00
14430	6542016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	897,00	
14430	6542016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2713 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		897,00
14430	6542017	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	6.178,90	
14430	6542017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		6.178,90
14430	6542018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.884,00	
14430	6542018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1372 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17.884,00
14430	6542019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1375 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	317,70	
14430	6542019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1375 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		317,70
14430	6542020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 11469 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	870,50	
14430	6542020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11469 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		870,50
14430	6542021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47552 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.196,00	
14430	6542021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 47552 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.196,00
14430	6542022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47631 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.499,00	
14430	6542022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 47631 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.499,00
14430	6542023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47630 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	2.248,50	
14430	6542023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 47630 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		2.248,50
14430	6542024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 196301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	71,80	
14430	6542024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 196301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		71,80
14430	6542025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.650,87	
14430	6542025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.650,87
14430	6542026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.210,82	
14430	6542026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.210,82

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
14430	6542027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
14430	6542028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 540747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
14430	6542028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 540747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
14430	6542029	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. ADINEI XAVIER RESCISÕES A PAGAR	1.404,18	
14430	6542029		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. ADINEI XAVIER RESCISÕES A PAGAR		1.404,18
14430	6542254	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.138.246,35	
14430	6542254		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		2.138.246,35
14486	6593587	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 5 4 1 5 2 2 S I N T E S E COMERCIALHOSPITALAR EIRELI	41,42	41,42
14611	6574010	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº 08062022 SÉRIE	923,05	
14611	6574010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08062022 SÉRIE		923,05
Total do dia:					4.459.495,27	4.459.495,27

FORMOSA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541718	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	66,00	
14430	6541718		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		66,00
14430	6541751	1.1.5.02.01.016		REF. NF 42923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	81,00	
14430	6541751	1.1.5.02.01.012		REF. NF 42923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84,00	
14430	6541751		2.1.1.02.01.001	REF. NF 42923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		165,00
14430	6541794	1.1.5.02.01.016		REF. NF 10989 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	962,00	
14430	6541794		2.1.1.02.01.001	REF. NF 10989 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		962,00
14430	6541824	1.1.5.02.01.016		REF. NF 10988 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	1.258,00	
14430	6541824		2.1.1.02.01.001	REF. NF 10988 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		1.258,00
14430	6541825	1.1.5.02.01.012		REF. NF 199572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.340,00	
14430	6541825		2.1.1.02.01.001	REF. NF 199572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.340,00
14430	6541832	1.1.5.02.01.001		REF. NF 11216 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	38.953,00	
14430	6541832		2.1.1.02.01.001	REF. NF 11216 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		38.953,00
14430	6541858	3.2.1.40.11.006		REF. NF 90 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13.000,00	
14430	6541858		2.1.1.02.01.004	REF. NF 90 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		13.000,00
14430	6541864	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1907 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
14430	6541864		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1907 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
14430	6541877	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 3785 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	105,96	
14430	6541877		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 3785 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		105,96
14430	6541882	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3785 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	328,47	
14430	6541882		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3785 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		328,47

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541897	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1907 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
14430	6541897		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1907 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
14430	6542030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 10989 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	962,00	
14430	6542030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 10989 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		962,00
14430	6542031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 10988 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	1.258,00	
14430	6542031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 10988 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		1.258,00
14430	6542032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 16955 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	2.200,00	
14430	6542032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 16955 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		2.200,00
14430	6542033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 17359 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	2.200,00	
14430	6542033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 17359 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		2.200,00
14430	6542034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3785 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	6.629,89	
14430	6542034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3785 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		6.629,89
14430	6542035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 10062022 ALELO S.A	256,44	
14430	6542035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 10062022 ALELO S.A		256,44
14430	6542036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 90 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	13.000,00	
14430	6542036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 90 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		13.000,00
14430	6542037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 93 FELIPE UCHÔA BRITO - ME	23.000,00	
14430	6542037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 93 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		23.000,00
14430	6542038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1522 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	
14430	6542038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1522 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
14430	6542039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 11216 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	38.953,00	
14430	6542039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11216 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		38.953,00
14430	6542040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1907 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
14430	6542040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1907 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
14430	6542229	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2022 CEF - C/C 16014 SE	179.331,96	
14430	6542229		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2022 CEF - C/C 16014 SE		179.331,96
14430	6542230	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2022 CEF - C/C 16014 SE	4.779.958,89	
14430	6542230		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2022 CEF - C/C 16014 SE		4.779.958,89
14430	6542253	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	108.913,13	
14430	6542253		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		108.913,13

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14486	6593588	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 11216 DF GASES EEEQUIPAMENTOS MEDICINAIS	38.953,00	38.953,00
14486	6614296	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.004	COMPRA PEDIDO 35995475 ALELO SA	256,44	256,44
Total do dia:					5.277.611,18	5.277.611,18

FORMOSA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541719	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
14430	6541719		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		55,00
14430	6541752	1.1.5.02.01.016		REF. NF 974 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.415,00	
14430	6541752		2.1.1.02.01.001	REF. NF 974 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.415,00
14430	6541769	1.1.5.02.01.012		REF. NF 199673 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.852,00	
14430	6541769		2.1.1.02.01.001	REF. NF 199673 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.852,00
14430	6541826	1.1.5.02.01.016		REF. NF 42918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	912,60	
14430	6541826		2.1.1.02.01.001	REF. NF 42918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		912,60
14430	6542041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 138021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	304,00	
14430	6542041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 138021 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		304,00
14430	6542042	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. CAMILA PINHEIRO FGTS RESCISORIO	415,34	
14430	6542042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. CAMILA PINHEIRO FGTS RESCISORIO		415,34
14430	6542252	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	774,34	
14430	6542252		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		774,34
14611	6573998	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE	5.907,52	
14611	6573998		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13062022 SÉRIE		5.907,52
14611	6574003	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE	2.478,33	
14611	6574003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE		2.478,33
14611	6574004	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 16946105 SÉRIE	656,91	
14611	6574004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16946105 SÉRIE		656,91
14611	6574005	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE	1.142,83	
14611	6574005		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE		1.142,83
14611	6574006	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 16946105 SÉRIE	1.941,00	
14611	6574006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16946105 SÉRIE		1.941,00
14611	6574009	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE	763,63	
14611	6574009		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09062022 SÉRIE		763,63
Total do dia:					19.618,50	19.618,50

FORMOSA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541720	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,50	
14430	6541720		1.1.1.02.02.001	TARIFA		2,50
14430	6541721	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541721		1.1.1.02.02.001	TARIFA		2,50
14430	6541722	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	22,00	
14430	6541722		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		22,00
14430	6541738	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888	4.950.000,00	
14430	6541738		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888		4.950.000,00
14430	6541770	1.1.5.02.01.003		REF. NF 2572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,50	
14430	6541770	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	490,00	
14430	6541770		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		890,50
14430	6541782	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1100 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.963,00	
14430	6541782		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1100 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.963,00
14430	6541783	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.098,60	
14430	6541783	1.1.5.02.01.005		REF. NF 2575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00	
14430	6541783		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.995,60
14430	6541784	1.1.5.02.01.004		REF. NF 2847 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	180,00	
14430	6541784	1.1.5.02.01.003		REF. NF 2847 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	88,00	
14430	6541784		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2847 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		268,00
14430	6541810	1.1.5.02.01.004		REF. NF 2838 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.220,68	
14430	6541810	1.1.5.02.01.009		REF. NF 2838 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	749,50	
14430	6541810	1.1.5.02.01.005		REF. NF 2838 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	537,00	
14430	6541810		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2838 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.507,18
14430	6541817	1.1.5.02.01.016		REF. NF 761 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	258,00	
14430	6541817		2.1.1.02.01.001	REF. NF 761 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		258,00
14430	6541855	3.2.1.40.15.015		REF. NF 72872 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
14430	6541855		2.1.1.02.01.004	REF. NF 72872 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
14430	6541861	3.2.1.40.11.009		REF. NF 2110 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	505,25	
14430	6541861		2.1.1.02.01.004	REF. NF 2110 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		505,25
14430	6541872	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1017 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
14430	6541872		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1017 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
14430	6541873	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	32,09	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541873		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 613 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		32,09
14430	6541879	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 613 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	10,35	
14430	6541879		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 613 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		10,35
14430	6541898	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1017 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
14430	6541898		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1017 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
14430	6541906	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1719 NOXTEC SERVICOS LTDA	362,43	
14430	6541906		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1719 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,43
14430	6541907	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1719 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.123,53	
14430	6541907		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1719 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.123,53
14430	6542043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2110 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	505,25	
14430	6542043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2110 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		505,25
14430	6542044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 72872 LCA VIAGENS ETURISMO LTDA	946,00	
14430	6542044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 72872 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
14430	6542045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42789 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	169,20	
14430	6542045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42789 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		169,20
14430	6542046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42788 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	469,00	
14430	6542046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42788 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		469,00
14430	6542047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42787 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	188,30	
14430	6542047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42787 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		188,30
14430	6542048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 196967 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,00	
14430	6542048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 196967 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36,00
14430	6542049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 196908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.984,50	
14430	6542049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 196908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.984,50
14430	6542050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.967,46	
14430	6542050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 196892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.967,46
14430	6542051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42799 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	4.170,00	
14430	6542051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42799 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		4.170,00
14430	6542052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1397 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	90,00	
14430	6542052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1397 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		90,00
14430	6542053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 92 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	3.450,00	
14430	6542053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 92 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		3.450,00
14430	6542054	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 157161 SODROGAS DIST MED MAT MED	14.750,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP LTDA		
14430	6542054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 157161 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		14.750,25
14430	6542055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1017 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	
14430	6542055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1017 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
14430	6542056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 114 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
14430	6542056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 114 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
14430	6542057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3213 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
14430	6542057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3213 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
14430	6542058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 53138 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.387,00	
14430	6542058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 53138 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.387,00
14430	6542059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 103 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	
14430	6542059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 103 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		92.997,44
14430	6542060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1719 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.676,09	
14430	6542060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1719 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.676,09
14430	6542061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 32385 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.134,60	
14430	6542061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 32385 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.134,60
14430	6542062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1329 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	57.666,26	
14430	6542062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1329 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		57.666,26
14430	6542063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 613 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	647,56	
14430	6542063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 613 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		647,56
14430	6542064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 541522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41,42	
14430	6542064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 541522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		41,42
14430	6542245	1.1.1.02.04.100		APLICACAO FINANCEIRA	4.683.730,42	
14430	6542245		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		4.683.730,42
14487	6556301	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:839	1.000,00	
14487	6556301		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:839		1.000,00
14487	6556302	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:839	210,00	
14487	6556302		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:839		210,00
14487	6556305	3.2.1.30.05.001		DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.539 LOTE CAIXA:839	1.054,00	
14487	6556305		1.1.1.02.01.001	DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.539 LOTE CAIXA:839		1.054,00
Total do dia:					9.919.659,68	9.919.659,68

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541723	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	143,00	
14430	6541723		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		143,00
14430	6541771	1.1.5.02.01.016		REF. NF 46832 ELLO	4.796,24	
14430	6541771		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA		4.796,24
14430	6541795	1.1.5.02.01.016		REF. NF 46832 ELLO	1.988,76	
14430	6541795		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA		1.988,76
14430	6541796	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1471303 CIRURGICA	3.129,04	
14430	6541796		2.1.1.02.01.001	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.129,04
14430	6541827	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1471303 CIRURGICA	2.040,00	
14430	6541827		2.1.1.02.01.001	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.040,00
14430	6541830	3.2.1.40.15.015		REF. NF 46837 ELLO	770,00	
14430	6541830		2.1.1.02.01.004	DISTRIBUICAO LTDA		770,00
14430	6541836	3.2.1.40.15.015		REF. NF 46837 ELLO	770,00	
14430	6541836		2.1.1.02.01.004	DISTRIBUICAO LTDA		770,00
14430	6541845	3.2.1.40.15.015		REF. NF 48216 ASTHAMED	946,00	
14430	6541845		2.1.1.02.01.004	COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		946,00
14430	6541848	3.2.1.40.15.015		REF. NF 48216 ASTHAMED	770,00	
14430	6541848		2.1.1.02.01.004	COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		770,00
14430	6541856	3.2.1.40.15.015		REF. NF 72929 LCA VIAGENS E	473,00	
14430	6541856		2.1.1.02.01.004	TURISMO LTDA		473,00
14430	6541865	2.1.1.02.01.004		REF. NF 72928 LCA VIAGENS E	4.359,65	
14430	6541865		2.1.1.02.09.002	TURISMO LTDA		4.359,65
14430	6541866	2.1.1.02.01.004		REF. NF 72927 LCA VIAGENS E	6.968,80	
14430	6541866		2.1.1.02.09.005	TURISMO LTDA		6.968,80
14430	6541867	2.1.1.02.01.004		REF. NF 72870 LCA VIAGENS E	604,50	
14430	6541867		2.1.1.02.09.005	TURISMO LTDA		604,50
14430	6541874	2.1.1.02.01.004		REF. NF 72870 LCA VIAGENS E	2.248,00	
14430	6541874		2.1.1.02.09.002	TURISMO LTDA		2.248,00
14430	6541875	2.1.1.02.01.004		REF. NF 72871 LCA VIAGENS E	604,50	
14430	6541875		2.1.1.02.09.005	TURISMO LTDA		604,50
14430	6541880	2.1.1.02.01.004		REF. NF 72927 LCA VIAGENS E	195,00	
14430	6541880		2.1.1.02.09.002	TURISMO LTDA		195,00
14430	6541883	2.1.1.02.01.001		REF. NF 72871 LCA VIAGENS E	516,07	
				TURISMO LTDA		
				REF IRRF 1% N.F. 36742 GUIMA		
				CONSECO CONST, SERV E COM		
				LTDA		
				REF IRRF 1% N.F. 36742 GUIMA		
				CONSECO CONST, SERV E COM		
				LTDA		
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
				96 RTD SOLUCOES EM IMAGEM		
				LTDA		
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
				96 RTD SOLUCOES EM IMAGEM		
				LTDA		
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
				49 PLAWA SERVICOS MEDICOS E		
				HOSPITALARES LTDA		
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
				49 PLAWA SERVICOS MEDICOS E		
				HOSPITALARES LTDA		
				REF IRRF 1,5% N.F. 96 RTD		
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
				REF IRRF 1,5% N.F. 96 RTD		
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
				45 PLAWA SERVICOS MEDICOS E		
				HOSPITALARES LTDA		
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
				45 PLAWA SERVICOS MEDICOS E		
				HOSPITALARES LTDA		
				REF IRRF 1,5% N.F. 49 PLAWA		
				SERVICOS MEDICOS E		
				HOSPITALARES LTDA		
				REF IRRF 1,5% N.F. 49 PLAWA		
				SERVICOS MEDICOS E		
				HOSPITALARES LTDA		
				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS		
				N.F. 1853 LBGS GRUPOS DE		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
14430	6541883		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1853 LBGS GRUPOS DE		516,07
14430	6541884	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA REF IRRF 1,5% N.F. 45 PLAWA	195,00	
14430	6541884		2.1.1.02.09.002	SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		195,00
14430	6541888	2.1.1.02.01.001		REF INSS - TERCEIROS N.F. 1853 LBGS GRUPOS DE	1.892,24	
14430	6541888		2.1.1.02.09.006	TERCEIROS N.F. 1853 LBGS GRUPOS DE		1.892,24
14430	6541889	2.1.1.02.01.004		TERCEIROS N.F. 96 RTD SOLUCOES EM	8.945,86	
14430	6541889		2.1.1.02.09.006	IMAGEM LTDA		8.945,86
14430	6541893	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 26 HMK	4.425,00	
14430	6541893		2.1.1.02.09.002	SERVICOS DE SAUDE EIRELI		4.425,00
14430	6541902	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 36742	20.272,36	
14430	6541902		2.1.1.02.09.005	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		20.272,36
14430	6541903	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 36742	47.956,12	
14430	6541903		2.1.1.02.09.006	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		47.956,12
14430	6541904	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 36742	13.078,94	
14430	6541904		2.1.1.02.09.004	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		13.078,94
14430	6541905	2.1.1.02.01.001		REF IRRF 1% N.F. 1853 LBGS GRUPOS DE	172,02	
14430	6541905		2.1.1.02.09.002	TERCEIROS N.F. 1853 LBGS GRUPOS DE		172,02
14430	6542065	2.1.1.02.01.001		REF IRRF 1% N.F. 1853 LBGS GRUPOS DE	1.415,00	
14430	6542065		1.1.1.02.02.005	TERCEIROS N.F. 974 COUTINHO E FERNANDES		1.415,00
14430	6542066	2.1.1.02.01.004		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18.000,00	
14430	6542066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 19 ALERIM TRANSFORMACAO		18.000,00
14430	6542067	2.1.1.02.01.004		DIGITAL LTDA	131.703,89	
14430	6542067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 96 RTD SOLUCOES EM		131.703,89
14430	6542068	2.1.1.02.01.006		IMAGEM LTDA	98,42	
14430	6542068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 15079654 ENEL		98,42
14430	6542069	2.1.1.02.01.006		DISTRIBUICAO S.A.	196,90	
14430	6542069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2022052809528 ENEL		196,90
14430	6542070	2.1.1.02.01.006		DISTRIBUICAO S.A.	267,30	
14430	6542070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 202234451943 ENEL		267,30
14430	6542071	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUICAO S.A.	12.200,50	
14430	6542071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 45 PLAWA		12.200,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542072	2.1.1.02.01.004		SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.200,50	
14430	6542072		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 49 PLAWA		12.200,50
14430	6542073	2.1.1.02.01.004		SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	290.575,00	
14430	6542073		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 26 HMK		290.575,00
14430	6542074	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DE SAUDE EIRELI	350.297,69	
14430	6542074		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 36742 GUIMA		350.297,69
14430	6542075	2.1.1.02.01.001		CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	356.288,10	
14430	6542075		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 60 LBGS		356.288,10
14430	6542076	2.1.1.02.01.001		GRUPOS DE SERVICOS LTDA	14.621,88	
14430	6542076		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 60 LBGS		14.621,88
14430	6542077	2.1.1.02.01.004		GRUPOS DE SERVICOS LTDA	32.366,40	
14430	6542077		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139 SERVBRASIL		32.366,40
14430	6542078	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	103.193,65	
14430	6542078		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139/2022		103.193,65
14430	6542079	2.1.1.02.09.006		SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	17.536,24	
14430	6542079	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-4485 INSS - TERCEIROS	1.564,23	
14430	6542079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4485 INSS - TERCEIROS		19.100,47
14430	6542080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. D-4485 INSS - TERCEIROS	13.887,00	
14430	6542080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 162 MULTIPLA		13.887,00
14430	6542081	2.1.1.02.01.006		SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	339,58	
14430	6542081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2022031399550		339,58
14430	6542082	2.1.1.02.01.004		ENEL DISTRIBUICAO S.A.	192,33	
14430	6542082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 35895320 ALELO S.A		192,33
14430	6542083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 35895320 ALELO S.A	4.298,58	
14430	6542083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 154359 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.298,58
14430	6542084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 154359 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	770,00	
14430	6542084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 72927 LCA		770,00
14430	6542085	2.1.1.02.01.004		VIAGENS E TURISMO LTDA	770,00	
14430	6542085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 72928 LCA		770,00
14430	6542086	2.1.1.02.01.004		VIAGENS E TURISMO LTDA	770,00	
14430	6542086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 72929 LCA		770,00
14430	6542086			VIAGENS E TURISMO LTDA		770,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 72871 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
14430	6542087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 72871 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
14430	6542088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 72870 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
14430	6542088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 72870 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
14430	6542251	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.365.115,19	
14430	6542251		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		1.365.115,19
14486	6614298	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.004	COMPRA PEDIDO 35895320 ALELO SA	192,33	192,33
14486	6665986	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 157778 SODROGAS DISTMED MAT MED HOSP LTDA	1.485,90	1.485,90
Total do dia:					2.860.025,71	2.860.025,71

FORMOSA,		16 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14487	6556303	3.2.1.30.05.001		DESPEZA - MANT. TELEFONE - NF - 000000209 LOTE CAIXA:839	150,00	
14487	6556303		1.1.1.02.01.001	DESPEZA - MANT. TELEFONE - NF - 000000209 LOTE CAIXA:839		150,00
Total do dia:					150,00	150,00

FORMOSA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541724	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	99,00	
14430	6541724		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		99,00
14430	6541739	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	1.981,72	
14430	6541739		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		1.981,72
14430	6541753	1.1.5.02.01.016		REF. NF 48227 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	3.060,00	
14430	6541753		2.1.1.02.01.001	REF. NF 48227 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		3.060,00
14430	6541802	1.1.5.02.01.012		REF. NF 157778 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.485,90	
14430	6541802		1.1.2.02.08.001	REF. NF 157778 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.485,90
14430	6541869	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 406 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	47,84	
14430	6541869		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 406 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		47,84
14430	6541885	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 406 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	148,30	
14430	6541885		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 406 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		148,30
14430	6541909	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9856 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	345,69	
14430	6541909		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9856 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		345,69
14430	6542089	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. LEILIANE MELO RESCISÕES A PAGAR	1.981,72	
14430	6542089		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. LEILIANE MELO RESCISÕES A PAGAR		1.981,72
14430	6542090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 175 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	3.735,00	
14430	6542090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 175 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		3.735,00
14430	6542091	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 11225215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.083,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11225215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.083,00
14430	6542092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 406 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.993,19	
14430	6542092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 406 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.993,19
14430	6542093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 61927 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.372,50	
14430	6542093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 61927 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.372,50
14430	6542094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 24778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	19.329,12	
14430	6542094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 24778 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		19.329,12
14430	6542095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 197590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.868,02	
14430	6542095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 197590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.868,02
14430	6542096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 45501 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	33.341,20	
14430	6542096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 45501 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		33.341,20
14430	6542097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 742 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	543,00	
14430	6542097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 742 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		543,00
14430	6542098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 24779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.660,90	
14430	6542098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 24779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.660,90
14430	6542099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47768 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	3.157,50	
14430	6542099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 47768 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		3.157,50
14430	6542250	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	74.164,15	
14430	6542250		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		74.164,15
14486	6576585	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 200126 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	85,40	85,40
14486	6576586	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 200574 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.851,00	4.851,00
14486	6576592	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 42970 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	149,00	149,00
14486	6576593	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 42971 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.575,00	4.575,00
14486	6576594	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 42969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.078,90	1.078,90
14486	6582270	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 20036 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.835,00	2.835,00
14486	6582271	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 200126 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,08	82,08
14486	6582272	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 200126 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	85,44	85,44
14486	6582273	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 200570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.023,88	8.023,88
14486	6582277	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 42969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	66,00	66,00
14486	6618393	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.01.004	ESTORNO LANCAMENTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.9856 STERICYCLE GESTAOAMBIENTAL LTDA	345,69	345,69
Total do dia:					177.575,14	177.575,14

FORMOSA,		18 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541844	3.2.1.40.15.014		REF. NF 42146097 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.083,00	
14430	6541844		2.1.1.02.01.004	REF. NF 42146097 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.083,00
14430	6542233	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:11225215. DOC:42146097. F:TICKET SOLUCOES H	4.083,00	
14430	6542233		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:11225215. DOC:42146097. F:TICKET SOLUCOES H		4.083,00
Total do dia:					8.166,00	8.166,00

FORMOSA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541725	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
14430	6541725		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		44,00
14430	6542100	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%	130,06	
14430	6542100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%		130,06
14430	6542101	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-391 IRRF 1,5%	566,51	
14430	6542101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-391 IRRF 1,5%		566,51
14430	6542102	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-596 IRRF 1,5%	19,67	
14430	6542102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-596 IRRF 1,5%		19,67
14430	6542103	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1657 IRRF 1,5%	362,43	
14430	6542103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1657 IRRF 1,5%		362,43
14430	6542104	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1866 IRRF 1,5%	42,00	
14430	6542104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1866 IRRF 1,5%		42,00
14430	6542105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1866 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
14430	6542105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1866 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
14430	6542106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-380 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.792,05	
14430	6542106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-380 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.792,05
14430	6542107	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%	29.952,62	
14430	6542107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%		29.952,62
14430	6542108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	92.853,11	
14430	6542108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		92.853,11
14430	6542109	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-36012 IRRF 1%	4.327,87	
14430	6542109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-36012 IRRF 1%		4.327,87
14430	6542110	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-27055 IRRF 1,5%	134,25	
14430	6542110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-27055 IRRF 1,5%		134,25
14430	6542111	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-4540 INSS - TERCEIROS	17.536,24	
14430	6542111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4540 INSS - TERCEIROS		17.536,24
14430	6542112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-393 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	566,93	
14430	6542112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-393 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		566,93
14430	6542113	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4485 IRRF 1,5%	7.652,18	
14430	6542113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4485 IRRF 1,5%		7.652,18
14430	6542114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-1834 ISSQN RETIDO TERCEIROS	499,42	
14430	6542114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-1834 ISSQN RETIDO TERCEIROS		499,42
14430	6542115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-36012 ISSQN RETIDO TERCEIROS	12.983,61	
14430	6542115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-36012 ISSQN RETIDO TERCEIROS		12.983,61
14430	6542116	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAIO	266.681,23	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSS DE FOLHA A RECOLHER		
14430	6542116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAIO		266.681,23
				INSS DE FOLHA A RECOLHER		
14430	6542117	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-382	9.598,92	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-382		9.598,91
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542117		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-382		0,01
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542118	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-391	1.756,19	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-391		1.756,10
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542118		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-391		0,09
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542119	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-381	403,18	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-381		403,17
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542119		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-381		0,01
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542120	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-596	60,97	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-596		60,96
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542120		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-596		0,01
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542121	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1657	1.123,54	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1657		1.123,53
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542121		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-1657		0,01
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542122	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-3725	328,49	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-3725		328,47
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542122		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-3725		0,02
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542123	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4540	7.413,05	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4540		7.413,04
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542123		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-4540		0,01
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542124	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4485	7.413,05	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4485		7.413,04
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542124		3.2.1.40.21.004	PAGAMENTO N.F. D-4485		0,01
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542125	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-20 IRRF 1,5%	4.425,00	
14430	6542125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-20 IRRF 1,5%		4.425,00
14430	6542126	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4540 IRRF 1,5%	7.652,18	
14430	6542126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4540 IRRF 1,5%		7.652,18
14430	6542127	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-36012	20.124,60	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-36012		20.124,60
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
14430	6542128	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-36012 INSS -	47.606,57	
				TERCEIROS		
14430	6542128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-36012 INSS -		47.606,57
				TERCEIROS		
14430	6542129	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-3725 IRRF 1,5%	105,96	
14430	6542129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-3725 IRRF 1,5%		105,96
14430	6542130	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-382 IRRF 1,5%	3.096,43	
14430	6542130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-382 IRRF 1,5%		3.096,43
14430	6542131	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-1834 INSS -	1.831,20	
				TERCEIROS		
14430	6542131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1834 INSS -		1.831,20
				TERCEIROS		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542132	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-380 IRRF 1,5%	578,08	
14430	6542132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-380 IRRF 1,5%		578,08
14430	6542133	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-27055 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	416,18	
14430	6542133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-27055 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		416,18
14430	6542134	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-393 IRRF 1,5%	182,88	
14430	6542134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-393 IRRF 1,5%		182,88
14430	6542135	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1834 IRRF 1%	166,47	
14430	6542135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1834 IRRF 1%		166,47
14430	6542249	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	537.074,12	
14430	6542249		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		537.074,12
14430	6542266	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	12,83	
14430	6542266		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		12,83
14430	6542270	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.429,18	
14430	6542270		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		5.429,18
14486	6593585	1.1.5.02.01.007	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 117 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	8.050,00	8.050,00
Total do dia:					1.101.123,45	1.101.123,45

FORMOSA,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541828	3.2.1.40.11.009		REF. NF 266 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	1.654,80	
14430	6541828		2.1.1.02.01.004	REF. NF 266 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		1.654,80
14430	6542136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 17857 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	2.200,00	
14430	6542136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 17857 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		2.200,00
14430	6542137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46086 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	36.279,38	
14430	6542137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46086 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		36.279,38
14430	6542138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 197720 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.782,66	
14430	6542138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 197720 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.782,66
14430	6542139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 101376 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	16.830,00	
14430	6542139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 101376 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		16.830,00
14430	6542140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 526 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	580,00	
14430	6542140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 526 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		580,00
14430	6542141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 266 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	1.654,80	
14430	6542141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 266 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		1.654,80
14430	6542248	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	59.326,84	
14430	6542248		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		59.326,84
14486	6576580	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 11679 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	363,12	363,12
14486	6576589	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 1552 AMPLA	1.280,00	1.280,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14486	6576590	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA NF 15561 AMPLA	1.140,00	1.140,00
14486	6582267	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA NF 11679 APAMED	3.696,70	3.696,70
14486	6582268	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA - EPP COMPRA NF 47085 ELLO	8.625,00	8.625,00
14486	6582274	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA COMPRA NF 200734 CIENTIFICA	438,00	438,00
14486	6582276	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA COMPRA NF 15561 AMPLA	1.649,00	1.649,00
14611	6574001	1.1.5.02.01.012		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
				NOTA DE DOACAO Nº 21062022	72,50	
14611	6574001		3.2.1.01.05.001	SÉRIE		
				NOTA DE DOACAO Nº 21062022		72,50
				SÉRIE		
Total do dia:					137.572,80	137.572,80

FORMOSA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541726	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,50	
14430	6541726		1.1.1.02.02.001	TARIFA		2,50
14430	6541727	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
14430	6541727		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		22,00
14430	6541870	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 83 RTD	8.945,86	
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
14430	6541870		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 83 RTD		8.945,86
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
14430	6541890	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	6.200,11	
				83 RTD SOLUCOES EM IMAGEM		
				LTDA		
14430	6541890		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		6.200,11
				83 RTD SOLUCOES EM IMAGEM		
				LTDA		
14430	6541894	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 83 RTD	2.000,03	
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
14430	6541894		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 83 RTD		2.000,03
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
14430	6542142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 83 RTD	116.189,61	
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
14430	6542142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 83 RTD		116.189,61
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
14430	6542143	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-53 INSS -	8.945,86	
				TERCEIROS		
14430	6542143	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-53 INSS -	2.128,21	
				TERCEIROS		
14430	6542143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-53 INSS -		11.074,07
				TERCEIROS		
14430	6542144	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-64 INSS -	8.945,86	
				TERCEIROS		
14430	6542144	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-64 INSS -	2.045,02	
				TERCEIROS		
14430	6542144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-64 INSS -		10.990,88
				TERCEIROS		
14430	6542145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 532415 SINTESE	324,60	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
14430	6542145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 532415 SINTESE		324,60
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
14430	6542146	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-83 INSS -	8.945,86	
				TERCEIROS		
14430	6542146	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-83 INSS -	1.004,61	
				TERCEIROS		
14430	6542146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-83 INSS -		9.950,47
				TERCEIROS		
14430	6542147	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-96 INSS -	8.945,86	
				TERCEIROS		
14430	6542147	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-96 INSS -	59,04	
				TERCEIROS		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-96 INSS - TERCEIROS		9.004,90
14430	6542148	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-33 INSS - TERCEIROS	8.945,86	
14430	6542148	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-33 INSS - TERCEIROS	2.261,51	
14430	6542148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-33 INSS - TERCEIROS		11.207,37
14430	6542247	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	168.763,90	
14430	6542247		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		168.763,90
14430	6542265	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,77	
14430	6542265		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,77
14430	6542269	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	302,50	
14430	6542269		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		302,50
14486	6576587	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 201038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.583,60	5.583,60
14486	6576588	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 200860 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6,20	6,20
14486	6576599	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 200736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.411,40	2.411,40
14486	6582275	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 200860 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	411,58	411,58
14486	6593584	1.1.5.02.01.013	2.1.1.02.01.004	COMPRA NF 2811 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.440,00	5.440,00
14487	6556300	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:839	300,00	
14487	6556300		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:839		300,00
14487	6556304	3.2.1.30.05.001		DESPESA - CONCERTO - ALICATE - 000.000.134 LOTE CAIXA:839	300,00	
14487	6556304		1.1.1.02.01.001	DESPESA - CONCERTO - ALICATE - 000.000.134 LOTE CAIXA:839		300,00
Total do dia:					369.432,35	369.432,35

FORMOSA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541728	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
14430	6541728		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		22,00
14430	6541841	3.2.1.30.03.013		REF. NF 63 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.173,90	
14430	6541841		2.1.1.02.01.001	REF. NF 63 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		11.173,90
14430	6541899	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8329 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23	
14430	6541899		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8329 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23
14430	6542149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 9147 MEDI-SAÚDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5.280,00	
14430	6542149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 9147 MEDI-SAÚDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		5.280,00
14430	6542150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 8329 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77	
14430	6542150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 8329 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77
14430	6542151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 63 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.173,90	
14430	6542151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 63 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		11.173,90
14430	6542152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1051 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.960,00	
14430	6542152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1051 COUTINHO		6.960,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542153	2.1.1.02.01.001		E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 2513 HOSPMED	4.784,00	
14430	6542153		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 2513 HOSPMED		4.784,00
14430	6542154	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 1429 AMPLA	1.070,44	
14430	6542154		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 1429 AMPLA		1.070,44
14430	6542155	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 1445 AMPLA	1.348,90	
14430	6542155		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 1445 AMPLA		1.348,90
14430	6542156	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 45733 ELLO	1.050,00	
14430	6542156		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUICAO LTDA PAGAMENTO N.F. 45733 ELLO		1.050,00
14430	6542157	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA PAGAMENTO N.F. 42834 CENTRO	1.230,64	
14430	6542157		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI PAGAMENTO N.F. 42834 CENTRO		1.230,64
14430	6542246	1.1.1.02.02.005		OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI RESGATE DE APLICACAO	69.772,65	
14430	6542246		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		69.772,65
14486	6576576	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 12719 PRIOM	700,00	700,00
14486	6576584	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS COMPRA NF 12818 ELLO	1.803,00	1.803,00
14486	6576591	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA COMPRA NF 1589 AMPLA	3.640,00	3.640,00
14486	6582284	1.1.5.02.01.004	2.1.1.02.01.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA NF 2894 BEE	8.971,00	8.971,00
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
Total do dia:					167.630,43	167.630,43

FORMOSA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541729	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
14430	6541729		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		22,00
14430	6542158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 154 LOPES	3.480,00	
14430	6542158		1.1.1.02.02.005	SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.480,00
14430	6542159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 154 LOPES	6.579,33	
14430	6542159		1.1.1.02.02.005	SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		6.579,33
14430	6542264	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO N.F. 19748 OFFICE	10.081,33	
14430	6542264		1.1.1.02.04.100	SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		10.081,33
14486	6576582	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO N.F. 19748 OFFICE	475,00	475,00
14486	6576583	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	850,00	850,00
14486	6593583	1.1.5.02.01.020	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 543 ZA.COM	3.700,00	3.700,00
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
				COMPRA NF 550 ZA.COM		
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
				COMPRA NF 543 ZA.COM		
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
Total do dia:					25.187,66	25.187,66

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541730	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
14430	6541730		1.1.1.02.02.004	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
14430	6541731	3.2.1.40.21.001		TARIFA	19,90	
14430	6541731		1.1.1.02.02.100	TARIFA		19,90
14430	6541732	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
14430	6541732		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
14430	6541740	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	15.710,25	
14430	6541740		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		15.710,25
14430	6541741	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	19,90	
14430	6541741		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		19,90
14430	6542160	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. RAFAELA ANDRADE FGTS RESCISORIO	3.359,20	
14430	6542160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. RAFAELA ANDRADE FGTS RESCISORIO		3.359,20
14430	6542161	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. RAFAELLA ANDRAD RESCISÕES A PAGAR	15.710,25	
14430	6542161		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. RAFAELLA ANDRAD RESCISÕES A PAGAR		15.710,25
14430	6542231	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2022 CEF - C/C 16014 SE	1.793.319,63	
14430	6542231		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2022 CEF - C/C 16014 SE		1.793.319,63
14430	6542232	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2022 CEF - C/C 16014 SE	5.200.626,93	
14430	6542232		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2022 CEF - C/C 16014 SE		5.200.626,93
14430	6542259	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	19.100,35	
14430	6542259		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		19.100,35
14486	6576577	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 1475679 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.922,00	3.922,00
14486	6576579	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 51765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.105,00	1.105,00
Total do dia:					7.052.953,41	7.052.953,41

FORMOSA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541831	3.2.1.30.01.001		REF. NF 342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,10	
14430	6541831		2.1.1.02.01.001	REF. NF 342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
14430	6541839	3.2.1.30.01.001		REF. NF 341 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	
14430	6541839		2.1.1.02.01.001	REF. NF 341 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
14430	6541868	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1041 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
14430	6541868		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1041 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
14430	6541908	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
14430	6541908		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1041 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
14430	6542162	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 11236758 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.415,50	
14430	6542162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11236758 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.415,50
14430	6542163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 28062022 ALELO S.A	3.953,45	
14430	6542163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 28062022 ALELO S.A		3.953,45
14430	6542164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2812 BEE	1.567,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542164		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.567,50
14430	6542165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2812 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.900,10	
14430	6542165		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
14430	6542166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 342 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	22.993,25	
14430	6542166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1041 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
14430	6542167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1041 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.400,00	
14430	6542167		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
14430	6542258	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO N.F. 341 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	51.229,80	
14430	6542258		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		51.229,80
14486	6576578	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 147139 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	992,96	992,96
14486	6576581	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 2606 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.463,72	6.463,72
14486	6614299	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.004	COMPRA PEDIDO 35851782 ALELO SA	3.953,45	3.953,45
14486	6679913	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	N.F. 11236758 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - JUNHO E JULHO	15.415,50	15.415,50
14486	6679914	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 11236758 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.415,50	15.415,50
Total do dia:					153.507,58	153.507,58

FORMOSA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541733	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00	
14430	6541733		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		33,00
14430	6542257	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	33,00	
14430	6542257		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		33,00
14486	6582269	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 157934 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	6.750,00	6.750,00
14613	6574231	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022	100,00	
14613	6574231		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022		100,00
14613	6574232	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022	136,50	
14613	6574232		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022		136,50
14613	6574233	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022	8,90	
14613	6574233		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16283 DO MÊS 06/2022		8,90
Total do dia:					7.061,40	7.061,40

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6541834	3.2.1.40.15.015		REF. NF 73554 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
14430	6541834		2.1.1.02.01.004	REF. NF 73554 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
14430	6541835	3.2.1.30.01.001		REF. NF 355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	
14430	6541835		2.1.1.02.01.001	REF. NF 355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
14430	6541838	3.2.1.30.01.001		REF. NF 356 SINTESE COMERCIAL	2.900,10	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI		
14430	6541838		2.1.1.02.01.001	REF. NF 356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
14430	65418403.2.1.40.15.015			REF. NF 73556 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
14430	6541840		2.1.1.02.01.004	REF. NF 73556 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
14430	65418433.2.1.40.15.015			REF. NF 73555 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
14430	6541843		2.1.1.02.01.004	REF. NF 73555 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
14430	65418463.2.1.40.15.015			REF. NF 141073 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	4.692,60	
14430	6541846		2.1.1.02.01.004	REF. NF 141073 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		4.692,60
14430	65418473.2.1.40.15.015			REF. NF 141071 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.039,00	
14430	6541847		2.1.1.02.01.004	REF. NF 141071 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3.039,00
14430	65418523.2.1.40.15.015			REF. NF 73547 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.347,50	
14430	6541852		2.1.1.02.01.004	REF. NF 73547 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.347,50
14430	65418533.2.1.40.15.015			REF. NF 73550 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50	
14430	6541853		2.1.1.02.01.004	REF. NF 73550 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50
14430	65418543.2.1.40.15.015			REF. NF 73551 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
14430	6541854		2.1.1.02.01.004	REF. NF 73551 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
14430	65418593.2.1.40.15.015			REF. NF 141067 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.393,00	
14430	6541859		2.1.1.02.01.004	REF. NF 141067 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.393,00
14430	65418603.2.1.40.15.015			REF. NF 73552 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
14430	6541860		2.1.1.02.01.004	REF. NF 73552 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
14430	65421682.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	
14430	6542168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 355 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
14430	65421692.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 1483 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.724,00	
14430	6542169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1483 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		15.724,00
14430	65421702.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 141073 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	4.692,60	
14430	6542170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 141073 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		4.692,60
14430	65421712.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 141067 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	2.393,00	
14430	6542171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 141067 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		2.393,00
14430	65421722.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 141071 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	3.039,00	
14430	6542172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 141071 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		3.039,00
14430	65421732.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 73547 LCA	1.347,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VIAGENS E TURISMO LTDA		
14430	6542173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 73547 LCA		1.347,50
14430	6542174	2.1.1.02.01.004		VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50	
14430	6542174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 73550 LCA		236,50
14430	6542175	2.1.1.02.01.004		VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
14430	6542175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 73551 LCA		709,50
14430	6542176	2.1.1.02.01.004		VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
14430	6542176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 73552 LCA		946,00
14430	6542177	2.1.1.02.01.004		VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
14430	6542177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 73554 LCA		946,00
14430	6542178	2.1.1.02.01.004		VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
14430	6542178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 73555 LCA		709,50
14430	6542179	2.1.1.02.01.004		VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
14430	6542179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 73556 LCA		709,50
14430	6542180	2.1.1.02.01.001		VIAGENS E TURISMO LTDA	21,00	
14430	6542180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 199109		21,00
14430	6542181	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	7.495,00	
14430	6542181		1.1.1.02.02.005	LTDA		7.495,00
14430	6542182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 198987	254,40	
14430	6542182		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		254,40
14430	6542183	1.1.2.02.08.001		LTDA	4.690,00	
14430	6542183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4447 DISPOMED		4.690,00
14430	6542184	1.1.2.02.08.001		PROD MED EIRELI - ME	6.178,90	
14430	6542184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 20419 HOSPCOM		6.178,90
14430	6542185	2.1.1.02.01.001		EQUIP HOSPITALARES EIRELI	988,00	
14430	6542185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2557 HOSPMED		988,00
14430	6542186	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS	1.679,72	
14430	6542186		1.1.1.02.02.005	HOSPITALARES LTDA		1.679,72
14430	6542187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2558 HOSPMED	249,50	
14430	6542187		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE PRODUTOS		249,50
14430	6542188	2.1.1.02.01.004		HOSPITALARES LTDA	97.908,66	
14430	6542188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 33 RTD		97.908,66
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
				PAGAMENTO N.F. 33 RTD		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
14430	6542189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 53 RTD	98.558,17	
14430	6542189		1.1.1.02.02.005	SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		98.558,17
14430	6542190	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	5.991,70	
14430	6542190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1484 AMPLA		5.991,70
14430	6542191	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE	817,80	
14430	6542191		1.1.1.02.02.005	MEDICAMENTOS LTDA		817,80
14430	6542192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1484 AMPLA	9.020,52	
14430	6542192		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA DE		9.020,52
14430	6542193	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA	1.200,00	
14430	6542193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 31382 APOLLO		1.200,00
14430	6542194	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MEDICO	1.480,00	
14430	6542194		1.1.1.02.02.005	HOSPITALARES		1.480,00
14430	6542195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42892 CENTRO	73.541,96	
14430	6542195		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		73.541,96
14430	6542196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42892 CENTRO	923,58	
14430	6542196		1.1.1.02.02.005	OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		923,58
14430	6542197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1083 COUTINHO	6.030,00	
14430	6542197		1.1.1.02.02.005	E FERNANDES PRODUTOS		6.030,00
14430	6542198	2.1.1.02.01.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.577,60	
14430	6542198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1083 COUTINHO		2.577,60
14430	6542199	2.1.1.02.01.001		E FERNANDES PRODUTOS	769,00	
14430	6542199		1.1.1.02.02.005	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		769,00
14430	6542200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 198849	3.103,00	
14430	6542200		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		3.103,00
14430	6542201	1.1.2.02.08.001		LTDA	2.411,28	
14430	6542201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 198849		2.411,28
14430	6542202	1.1.2.02.08.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	5.623,46	
14430	6542202		1.1.1.02.02.005	LTDA		5.623,46
				PAGAMENTO N.F. 4434 DISPOMED		
				PROD MED EIRELI - ME		
				PAGAMENTO N.F. 4434 DISPOMED		
				PROD MED EIRELI - ME		
				PAGAMENTO N.F. 4436 DISPOMED		
				PROD MED EIRELI - ME		
				PAGAMENTO N.F. 4436 DISPOMED		
				PROD MED EIRELI - ME		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 11600 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	756,80	
14430	6542203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11600 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		756,80
14430	6542204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 4297 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	1.440,00	
14430	6542204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4297 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME		1.440,00
14430	6542205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 11602 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	243,36	
14430	6542205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11602 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		243,36
14430	6542206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 11603 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.782,00	
14430	6542206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11603 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.782,00
14430	6542207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42865 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.830,00	
14430	6542207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42865 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.830,00
14430	6542208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42867 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.439,40	
14430	6542208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42867 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.439,40
14430	6542209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42869 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	7.500,00	
14430	6542209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42869 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		7.500,00
14430	6542210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 198731 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,80	
14430	6542210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 198731 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		172,80
14430	6542211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 198760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39,50	
14430	6542211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 198760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39,50
14430	6542212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 198804 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.382,75	
14430	6542212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 198804 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.382,75
14430	6542213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 198813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.347,00	
14430	6542213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 198813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.347,00
14430	6542214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 198831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.327,53	
14430	6542214		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 198831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.327,53
14430	6542215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 198835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	58.867,08	
14430	6542215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 198835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		58.867,08
14430	6542216	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4433 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	1.099,66	
14430	6542216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4433 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		1.099,66
14430	6542217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.105,00	
14430	6542217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 51553 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.105,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.804,50	
14430	6542218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 51556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50
14430	6542219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.302,50	
14430	6542219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 51558 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.302,50
14430	6542220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 62090 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3.019,50	
14430	6542220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 62090 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		3.019,50
14430	6542221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 124 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.934,00	
14430	6542221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 124 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.934,00
14430	6542222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3085 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1.560,00	
14430	6542222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3085 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		1.560,00
14430	6542223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 11606 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	9.519,04	
14430	6542223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11606 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		9.519,04
14430	6542224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 48011 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	28.331,45	
14430	6542224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 48011 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		28.331,45
14430	6542225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42875 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	1.077,40	
14430	6542225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42875 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		1.077,40
14430	6542226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 5767 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	857,50	
14430	6542226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 5767 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		857,50
14430	6542227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1482 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.900,00	
14430	6542227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1482 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.900,00
14430	6542228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,10	
14430	6542228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
14430	6542234	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.461,80	
14430	6542234		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.461,80
14430	6542235	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.503,71	
14430	6542235		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.503,71
14430	6542236	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.184,26	
14430	6542236		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.184,26
14430	6542237	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	581,18	
14430	6542237		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		581,18
14430	6542238	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,98	
14430	6542238		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,98
14430	6542239	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	211,43	
14430	6542239		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		211,43
14430	6542240	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,07	
14430	6542240		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,07
14430	6542241	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	225,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	6542241		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		225,25
14430	6542242	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	230,63	
14430	6542242		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		230,63
14430	6542243	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.362,97	
14430	6542243		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.362,97
14430	6542244	1.1.1.02.04.100		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.332,93	
14430	6542244		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.332,93
14430	6542263	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	560.905,22	
14430	6542263		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		560.905,22
14430	6542268	1.1.1.02.04.101		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.643,18	
14430	6542268		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.643,18
14486	6556286	3.2.1.40.21.005	1.1.1.02.04.100	IOF S/APLICACAO	402,44	402,44
14486	6556288	3.2.1.40.17.003	1.1.1.02.04.100	IRRF S/APLICACAO	525,17	525,17
14486	6556291	3.2.1.01.03.001	1.1.1.02.04.100	ESTORNO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.332,93	3.332,93
14486	6556293	1.1.1.02.04.100	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO	3.266,64	3.266,64
14486	6576611	1.1.5.02.01.016	3.2.1.30.01.001	ESTORNO LANCAMENTO - EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.195,00	1.195,00
14486	6580807	1.1.5.02.01.016	3.2.1.30.01.001	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO (ESTOQUE)	28,96	28,96
14486	6582280	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.001	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO (ESTOQUE)	136,13	136,13
14486	6582281	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.012	AJUSTE REF A SAIDA CONFORME RELATORIO (ESTOQUE)	56.452,20	56.452,20
14486	6582285	1.1.5.02.01.004	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 2921 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	240,00	240,00
14486	6593582	1.1.5.02.01.005	2.1.1.02.01.001	COMPRA NF 2921 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	200,00	200,00
14486	6593586	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	1.195,00	1.195,00
14486	6593591	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONFCONTRATO - LBGSGRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00	285.000,00
14486	6596428	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.002	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
14486	6596493	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	2.000,00
14486	6599505	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.064,32	7.064,32
14486	6604875	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO008/2022 - GDB COMERCIO ESERVICOS - EIRELI	21.000,00	21.000,00
14486	6612265	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	160.000,00	160.000,00
14486	6613581	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	24.162,05	24.162,05
14486	6613583	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	23.000,00	23.000,00
14486	6613587	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	160.000,00	160.000,00
14486	6613593	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93	407.902,93
14486	6613594	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00	18.000,00
14486	6613597	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.005	ESTORNO PROVISAO CANCELAMENTO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	17.700,00	17.700,00
14486	6614303	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00	24.500,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS		
14486	66157813.2.1.40.11.009		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
14486	66172753.2.1.30.05.003		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	38.650,00	38.650,00
14486	66175073.2.1.30.05.001		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO -KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,45	92.997,45
14486	66176313.2.1.40.13.003		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI V E X T C O M E R C I O D E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.387,00	1.387,00
14486	66176333.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.134,60	1.134,60
14486	66176353.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - L O P E S S E R V I Ç O S E M ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	3.480,00	3.480,00
14486	66176873.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00
14486	66180803.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00	2.800,00
14486	66180843.2.1.30.01.004		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
14486	66180903.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - TALITANATACHA ARAUJO ME	21.200,00	21.200,00
14486	66180912.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROVISAO CONTRATO CANCELADO - EPIMED SOLUÇOES TECNOLOGIA	1.600,00	1.600,00
14486	66183863.2.1.30.03.004		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00	3.735,00
14486	66183883.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	80.000,00	80.000,00
14486	66183913.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00
14486	66183943.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91	13.122,91
14486	66184053.2.1.40.11.011		2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022N-M HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	295.000,00
14486	66184103.2.1.30.01.012		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	159.420,36	159.420,36
14486	66184113.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZ MEDICAL LTDA	71.150,00	71.150,00
14486	66224853.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO 06/2022	1.707,80	1.707,80
14486	66226413.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 06/2022	45.946,33	45.946,33
14486	66226423.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2022	753,27	753,27
14486	66228253.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2022	221.829,91	221.829,91
14486	66228262.1.1.02.07.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 06/2022	8.700,15	8.700,15
14486	66228283.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 06/2022	631.042,19	631.042,19
14486	66228293.2.1.40.01.002		2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 06/2022	4.943,88	4.943,88
14486	66228302.1.1.02.13.002		2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 06/2022	405.448,69	405.448,69
14486	66228312.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 06/2022	321.028,54	321.028,54
14486	66228322.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2022	370.907,21	370.907,21

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14486	6622833	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 06/2022	107.009,56	107.009,56
14486	6622837	3.2.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG ARTIGO 479 CLT 06/2022	38.486,88	38.486,88
14486	6622838	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 06/2022	369,08	369,08
14486	6622863	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 06/2022	78.995,25	78.995,25
14486	6622864	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. INDENIZADO LEI 12.506/11 06/2022	999,30	999,30
14486	6622865	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORA EXTRAS 100% 06/2022	2.125,70	2.125,70
14486	6622866	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2022	51.747,33	51.747,33
14486	6622867	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2022	7.943,71	7.943,71
14486	6622871	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2022	373,33	373,33
14486	6622872	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 06/2022	124,44	124,44
14486	6622873	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2022	57.890,95	57.890,95
14486	6622875	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2022	363,35	363,35
14486	6622876	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROP.IND. LEI 12.506/11 06/2022	7.060,74	7.060,74
14486	6622877	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2022	16.853,90	16.853,90
14486	6622878	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2022	126.110,44	126.110,44
14486	6622879	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG PAGTO BANCO DE HORAS 50% 06/2022	74.867,22	74.867,22
14486	6622881	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 06/2022	8.052,03	8.052,03
14486	6622882	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 06/2022	2.972,22	2.972,22
14486	6622883	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 06/2022	990,74	990,74
14486	6622884	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2022	789,80	789,80
14486	6622886	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 06/2022	460,56	460,56
14486	6622887	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO 06/2022	35.957,27	35.957,27
14486	6622888	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2022	23.743,66	23.743,66
14486	6622889	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 06/2022	30.473,02	30.473,02
14486	6622890	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 06/2022	361,43	361,43
14486	6622891	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 06/2022	9.193,04	9.193,04
14486	6622892	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. SALARIO 06/2022	68.781,78	68.781,78
14486	6623219	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 06/2022	2.622,81	2.622,81
14486	6623524	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 06/2022	908,82	908,82
14486	6623525	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 06/2022	37,87	37,87
14486	6623526	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. SALARIO MATERNIDADE 06/2022	772,40	772,40
14486	6623527	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. FÉRIAS DISSIDIO 06/2022	4.103,69	4.103,69
14486	6623529	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF ADIC NOT SAL MAT 06/2022	707,39	707,39
14486	6623530	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 06/2022	970,21	970,21
14486	6623533	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 06/2022	355,52	355,52
14486	6623534	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2022	1.005,82	1.005,82
14486	6623535	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2022	2.643,77	2.643,77
14486	6623537	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2022	3.390,97	3.390,97
14486	6623539	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022	119.161,98	119.161,98

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14486	6623540	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 13O SAL. (RESCISÃO) 06/2022	33.429,65	33.429,65
14486	6623542	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 06/2022	98.109,58	98.109,58
14486	6623544	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE 13O SAL. (RESCISÃO) 06/2022	3.863,32	3.863,32
14486	6623545	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 06/2022	2.485.044,21	2.485.044,21
14486	6623546	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 06/2022	6.088,81	6.088,81
14486	6623548	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.003	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 06/2022	2.886,20	2.886,20
14486	6623549	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2022	969,90	969,90
14486	6623550	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2022	49,45	49,45
14486	6623551	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.001	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 06/2022	448,32	448,32
14486	6623553	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 06/2022	181,00	181,00
14486	6623554	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 06/2022	390,99	390,99
14486	6623555	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG VALOR PIS 06/2022	17.075,87	17.075,87
14486	6623556	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 06/2022	1.254,79	1.254,79
14486	6623557	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 06/2022	316,87	316,87
14486	6623558	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG EMPRESA 06/2022	371.491,59	371.491,59
14486	6623559	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG TERCEIROS	97.938,65	97.938,65
14486	6623563	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.01.005	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSECAYE - VIGENCIA 30/06/2022 A 31/05/2024	2.200,00	2.200,00
14486	6669381	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS 06/2022	167.408,98	167.408,98
14486	6669383	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE 13 SALARIO 06/2022	101.557,18	101.557,18
14486	6669384	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS S/FERIAS 06/2022	212.825,60	212.825,60
14486	6669387	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS S/FERIAS 06/2022	61.284,33	61.284,33
14486	6669388	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROVISAO PIS S/FERIAS 06/2022	7.655,92	7.655,92
14486	6669392	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 06/2022	84.584,15	84.584,15
14486	6670243	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 06/2022	24.354,29	24.354,29
14486	6670245	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 06/2022	3.042,58	3.042,58
14486	6670639	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO /2022	83.094,44	83.094,44
14486	6731671	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49.800,02	49.800,02
14486	6731672	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.554,50	20.554,50
14486	6731673	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	154.158,77	154.158,77
14486	6731674	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.683,90	51.683,90
14486	6731675	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.659,30	51.659,30
14486	6731676	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102.166,04	102.166,04
14486	6731678	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.585,56	51.585,56
14486	6731680	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.124,88	52.124,88
14486	6731681	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.446,21	15.446,21
14486	6731683	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.285,71	5.285,71
14486	6731684	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.327,62	50.327,62
14486	6731686	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.107,83	14.107,83
14486	6731688	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.092,46	5.092,46
14486	6731826	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.177,79	10.177,79
14486	6731827	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87.828,07	87.828,07
14486	6731828	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.743,54	26.743,54
14486	6731829	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.871,55	26.871,55
14486	6731830	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.127,88	8.127,88
14486	6731836	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.509,51	32.509,51
14486	6731837	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.822,85	10.822,85

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14486	6731838	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47.012,52	47.012,52
14486	6731841	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.290,07	31.290,07
14486	6731843	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.290,07	31.290,07
14486	6731844	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.063,24	31.063,24
14486	6731845	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.565,08	10.565,08
14486	6732556	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.769,60	10.769,60
14486	6732557	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.010,73	53.010,73
14486	6732558	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41.387,84	41.387,84
14487	6556299	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIXA:839	6,00	
14487	6556299		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 1601 LOTE CAIXA:839		6,00
14611	6573999	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 17127176 SÉRIE	305,10	
14611	6573999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17127176 SÉRIE		305,10
14611	6574000	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº 17127176 SÉRIE	18.100,00	
14611	6574000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17127176 SÉRIE		18.100,00
14612	6574012	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	230.425,96	
14612	6574012		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		230.425,96
14612	6574013	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	307,95	
14612	6574013		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		307,95
14612	6574014	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.045,76	
14612	6574014		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.045,76
14612	6574015	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18.027,90	
14612	6574015		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18.027,90
14612	6574016	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	545,22	
14612	6574016		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		545,22
14612	6574017	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,95	
14612	6574017		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		98,95
14612	6574018	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	137,67	
14612	6574018		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		137,67
14612	6574019	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,57	
14612	6574019		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,57
14612	6574020	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,92	
14612	6574020		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S)		52,92

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574021	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,50	
14612	6574021		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,50
14612	6574022	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	479,73	
14612	6574022		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		479,73
14612	6574023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	330.266,34	
14612	6574023		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		330.266,34
14612	6574024	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	378,49	
14612	6574024		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		378,49
14612	6574025	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	545,17	
14612	6574025		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		545,17
14612	6574026	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	
14612	6574026		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20
14612	6574027	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	392,50	
14612	6574027		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		392,50
14612	6574028	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.195,00	
14612	6574028		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.195,00
14612	6574029	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.220,00	
14612	6574029		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.220,00
14612	6574030	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	513,20	
14612	6574030		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		513,20
14612	6574031	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	
14612	6574031		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74
14612	6574032	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,58	
14612	6574032		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,58
14612	6574033	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S)	71,44	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	6574033		1.1.5.02.01.016	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		71,44
14612	6574034	3.2.1.30.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	246,29	
14612	6574034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		246,29
14612	6574035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	991,64	
14612	6574035		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		991,64
14612	6574036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50.930,82	
14612	6574036		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50.930,82
14612	6574037	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	974,36	
14612	6574037		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		974,36
14612	6574038	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,11	
14612	6574038		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,11
14612	6574039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,27	
14612	6574039		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		163,27
14612	6574040	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,50	
14612	6574040		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,50
14612	6574041	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,81	
14612	6574041		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,81
14612	6574042	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	483,46	
14612	6574042		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		483,46
14612	6574043	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,35	
14612	6574043		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		120,35
14612	6574044	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	179,67	
14612	6574044		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		179,67
14612	6574045	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	967,78	
14612	6574045		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S)		967,78

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574046	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,00	
14612	6574046		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		240,00
14612	6574047	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,63	
14612	6574047		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		95,63
14612	6574048	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	243,69	
14612	6574048		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		243,69
14612	6574049	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.320,82	
14612	6574049		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.320,82
14612	6574050	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	776,61	
14612	6574050		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		776,61
14612	6574051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,28	
14612	6574051		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,28
14612	6574052	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,18	
14612	6574052		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,18
14612	6574053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,10	
14612	6574053		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,10
14612	6574054	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	94,37	
14612	6574054		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		94,37
14612	6574055	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,75	
14612	6574055		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,75
14612	6574056	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,94	
14612	6574056		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,94
14612	6574057	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,04	
14612	6574057		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,04
14612	6574058	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S)	1.816,46	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	6574058		2.1.1.02.18.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.816,46
14612	6574059	3.2.1.30.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,54	
14612	6574059		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,54
14612	6574060	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	224,67	
14612	6574060		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		224,67
14612	6574061	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	243,26	
14612	6574061		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		243,26
14612	6574062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,33	
14612	6574062		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,33
14612	6574063	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.166,08	
14612	6574063		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.166,08
14612	6574064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,58	
14612	6574064		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,58
14612	6574065	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14612	6574065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14612	6574066	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,92	
14612	6574066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,92
14612	6574067	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,30	
14612	6574067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,30
14612	6574068	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	420,49	
14612	6574068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		420,49
14612	6574069	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	98,61	
14612	6574069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		98,61
14612	6574070	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	
14612	6574070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,74

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574071	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,79	
14612	6574071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		111,79
14612	6574072	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,16	
14612	6574072		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,16
14612	6574073	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,86	
14612	6574073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,86
14612	6574074	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	
14612	6574074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50
14612	6574075	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,55	
14612	6574075		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,55
14612	6574076	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,13	
14612	6574076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,13
14612	6574077	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	462,64	
14612	6574077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		462,64
14612	6574078	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,38	
14612	6574078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		96,38
14612	6574079	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,16	
14612	6574079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		54,16
14612	6574080	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,10	
14612	6574080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		118,10
14612	6574081	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	
14612	6574081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57
14612	6574082	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,60	
14612	6574082		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,60
14612	6574083	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	6574083		1.1.5.02.01.016	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		0,24
14612	6574084	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,76	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574084		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		73,76
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574085	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,80	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
14612	6574085		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,80
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
14612	6574086	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	845,24	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574086		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		845,24
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574087	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,72	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
14612	6574087		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,72
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
14612	6574088	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	285,71	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574088		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		285,71
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574089	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574089		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,38
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574090	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	133,42	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574090		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		133,42
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574091	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	368,58	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574091		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		368,58
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574092	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,45	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574092		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,45
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574093	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,69	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574093		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,69
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574094	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,63	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
14612	6574094		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,63
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		
14612	6574095	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,68	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		208,68

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574096	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,80	
14612	6574096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,80
14612	6574097	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,35	
14612	6574097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,35
14612	6574098	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	138,24	
14612	6574098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		138,24
14612	6574099	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,61	
14612	6574099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,61
14612	6574100	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,25	
14612	6574100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,25
14612	6574101	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,77	
14612	6574101		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,77
14612	6574102	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,02	
14612	6574102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,02
14612	6574103	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,83	
14612	6574103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,83
14612	6574104	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,83	
14612	6574104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,83
14612	6574105	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,75	
14612	6574105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		200,75
14612	6574106	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,92	
14612	6574106		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		66,92
14612	6574107	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,45	
14612	6574107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,45
14612	6574108	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S)	5,05	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,05
14612	6574109	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,47	
14612	6574109		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,47
14612	6574110	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,71	
14612	6574110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,71
14612	6574111	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,19	
14612	6574111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,19
14612	6574112	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,36	
14612	6574112		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,36
14612	6574113	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	
14612	6574113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35
14612	6574114	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,65	
14612	6574114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,65
14612	6574115	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14612	6574115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14612	6574116	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14612	6574116		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14612	6574117	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,67	
14612	6574117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,67
14612	6574118	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,88	
14612	6574118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,88
14612	6574119	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	112,97	
14612	6574119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		112,97
14612	6574120	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,08	
14612	6574120		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S)		9,08

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574121	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,10	
14612	6574121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,10
14612	6574122	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,36	
14612	6574122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		118,36
14612	6574123	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94	
14612	6574123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94
14612	6574124	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
14612	6574124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84
14612	6574125	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,68	
14612	6574125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,68
14612	6574126	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,23	
14612	6574126		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,23
14612	6574127	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,72	
14612	6574127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,72
14612	6574128	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,60	
14612	6574128		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,60
14612	6574129	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,97	
14612	6574129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,97
14612	6574130	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,28	
14612	6574130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,28
14612	6574131	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,95	
14612	6574131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		89,95
14612	6574132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,00	
14612	6574132		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,00
14612	6574133	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,95	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	6574133		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		1,95
14612	6574134	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	283,34	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574134		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		283,34
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574135	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,15	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574135		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,15
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574136	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,19	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574136		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,19
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574137	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,86	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574137		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,86
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574138	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574138		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574139	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,75	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574139		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,75
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574140	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,98	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574140		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,98
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574141	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574141		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574142	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	210,05	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574142		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		210,05
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574143	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,04	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574143		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,04
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574144	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,48	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574144		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,48
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574145	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	
				DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		
14612	6574145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		0,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574146	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	18,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574146		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		18,00
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574147	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	129,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574147		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		129,24
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574148	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	1,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574148		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		1,35
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574149	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	4,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574149		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		4,22
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574150	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	54,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574150		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		54,87
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574151	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	4,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574151		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		4,22
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574152	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	0,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574152		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		0,28
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574153	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	3,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574153		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		3,99
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574154	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	0,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574154		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		0,44
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574155	1.1.5.02.01.016		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	51,72	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574155		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		51,72
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574156	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	0,72	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574156		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		0,72
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574157	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ Õ ES DO (S)	0,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574157		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ Õ ES DO (S)		0,77
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574158	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇ Õ ES DO(S)	171,56	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		171,56
14612	6574159	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14612	6574159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14612	6574160	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,81	
14612	6574160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,81
14612	6574161	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14612	6574161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14612	6574162	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14612	6574162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14612	6574163	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	
14612	6574163		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78
14612	6574164	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	
14612	6574164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72
14612	6574165	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,96	
14612	6574165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,96
14612	6574166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,44	
14612	6574166		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,44
14612	6574167	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	250,24	
14612	6574167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		250,24
14612	6574168	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,44	
14612	6574168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,44
14612	6574169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	
14612	6574169		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78
14612	6574170	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,43	
14612	6574170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		7,43

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574171	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73	
14612	6574171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73
14612	6574172	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	594,78	
14612	6574172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		594,78
14612	6574173	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,92	
14612	6574173		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,92
14612	6574174	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,57	
14612	6574174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,57
14612	6574175	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,67	
14612	6574175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,67
14612	6574176	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	148,04	
14612	6574176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		148,04
14612	6574177	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,18	
14612	6574177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,18
14612	6574178	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	120,87	
14612	6574178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		120,87
14612	6574179	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,75	
14612	6574179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,75
14612	6574180	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	222,59	
14612	6574180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		222,59
14612	6574181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,84	
14612	6574181		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,84
14612	6574182	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,02	
14612	6574182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,02
14612	6574183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	12,43	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	6574183		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		12,43
14612	6574184	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	11,67	
14612	6574184		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		11,67
14612	6574185	3.2.1.30.01.002		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	15,56	
14612	6574185		1.1.5.02.01.012	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		15,56
14612	6574186	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	218,90	
14612	6574186		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		218,90
14612	6574187	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	2,68	
14612	6574187		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		2,68
14612	6574188	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	0,98	
14612	6574188		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		0,98
14612	6574189	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	44,00	
14612	6574189		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		44,00
14612	6574190	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	2,91	
14612	6574190		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		2,91
14612	6574191	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	65,71	
14612	6574191		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		65,71
14612	6574192	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	5,42	
14612	6574192		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		5,42
14612	6574193	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	62,60	
14612	6574193		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		62,60
14612	6574194	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	184,61	
14612	6574194		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		184,61
14612	6574195	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	4,80	
14612	6574195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		4,80

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574196	1.1.5.02.01.016		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	4,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574196		3.2.1.30.01.001	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		4,57
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574197	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	115,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574197		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		115,49
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574198	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)	11,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574198		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)		11,95
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574199	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	26,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574199		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		26,64
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574200	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)	10,34	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574200		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ Õ E S DO (S)		10,34
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574201	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	12,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574201		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		12,29
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574202	1.1.5.02.01.016		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	20,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574202		3.2.1.30.01.001	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		20,02
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574203	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	9,82	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574203		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		9,82
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574204	1.1.5.02.01.016		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	67,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574204		3.2.1.30.01.001	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		67,55
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574205	1.1.5.02.01.012		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	243,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574205		3.2.1.30.01.002	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		243,26
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574206	1.1.5.02.01.016		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	88,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574206		3.2.1.30.01.001	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		88,50
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574207	1.1.5.02.01.016		DE VOLU Ç Õ E S DO (S)	31,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574207		3.2.1.30.01.001	DE VOLU Ç Õ E S DO (S)		31,30
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574208	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇ Õ E S DO(S)	5,28	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	6574208		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)		5,28
14612	6574209	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,89	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574209		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,89
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574210	1.1.5.02.01.016		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,26	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574210		3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,26
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574211	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574211		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574212	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	46,52	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		46,52
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574213	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	12,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		12,49
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574214	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	394,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		394,53
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574215	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	3,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		3,42
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574216	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	1,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		1,27
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574217	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	82,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		82,13
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574218	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	473,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		473,14
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574219	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	67,69	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		67,69
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574220	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S)	6,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S)		6,92

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14612	6574221	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
				DEVOLUÇÕES DO(S)	0,57	
14612	6574221		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574222	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,97	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574222		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,97
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574223	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574223		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,51
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574224	1.1.5.02.01.012		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574224		3.2.1.30.01.002	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,96
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
14612	6574225	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	12,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574225		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		12,13
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574226		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		2,53
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	12,72	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
14612	6574227		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		12,72
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		
Total do dia:					13.420.699,14	13.420.699,14
Total da Empresa:					66.282.174,08	66.282.174,08
Total Geral:					66.282.174,08	66.282.174,08

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	145.726.367,58 D	36.230.044,55	46.883.805,94	135.072.606,19 D
1.1	CIRCULANTE	142.459.996,43 D	36.230.044,55	46.883.805,94	131.806.235,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	122.555.365,66 D	29.884.498,47	23.454.966,87	128.984.897,26 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	122.555.365,66 D	29.884.498,47	23.454.966,87	128.984.897,26 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 C	1.510,00	1.510,00	0,00 C
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	1.510,00	1.510,00	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.670,00 D	24.033.344,88	17.041.256,32	7.033.758,56 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	1.815,00 D	12.046.838,93	5.054.701,37	6.993.952,56 D
1.1.1.02.02.004	BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	39.522,98 D	0,00	49,00	39.473,98 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	11.264.198,63	11.264.198,63	0,00 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	332,02 D	0,00	0,00	332,02 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	0,00 D	722.307,32	722.307,32	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	122.513.695,66 D	5.849.643,59	6.412.200,55	121.951.138,70 D
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	107.282.558,09 D	1.083.463,14	0,00	108.366.021,23 D
1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA	2.554.169,03 D	26.184,26	0,00	2.580.353,29 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA	2.041.215,59 D	20.461,80	0,00	2.061.677,39 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	1.020.718,19 D	10.503,71	0,00	1.031.221,90 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	7.458.114,24 D	4.690.329,99	6.318.459,17	5.829.985,06 D
1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -	1.681.364,50 D	14.643,18	93.741,38	1.602.266,30 D
1.1.1.02.04.102	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3%	475.556,02 D	4.057,51	0,00	479.613,53 D
1.1.2	CREDITOS	17.640.253,51 D	5.637.516,93	22.666.377,63	611.392,81 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	17.640.253,51 D	5.637.516,93	22.666.377,63	611.392,81 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	17.641.134,51 D	5.559.290,85	22.600.425,36	600.000,00 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	17.641.134,51 D	5.559.290,85	22.600.425,36	600.000,00 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	17.641.134,51	5.559.290,85	22.600.425,36	34.682.269,02
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	3.414,91 D	0,00	3.839,29	424,38 C
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.414,91 D	0,00	3.839,29	424,38 C
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.811,44 C	78.226,08	62.112,98	3.301,66 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	12.811,44 C	78.226,08	62.112,98	3.301,66 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.5	ESTOQUES	2.264.377,26 D	708.029,15	762.461,44	2.209.944,97 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.264.377,26 D	708.029,15	762.461,44	2.209.944,97 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.192.931,84 D	685.646,36	761.614,59	1.116.963,61 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	38.994,42	38.994,42	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	34,94 D	528,00	246,29	316,65 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.139,19 D	621,00	513,20	9.246,99 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.472,16 D	17.886,63	18.027,90	28.330,89 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	8.603,72 D	4.653,50	8.045,76	5.211,46 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
1.1.5.02.01.007	PRODUTOS PROMOCIONAIS	28.522,62 D	8.050,00	1.195,00	35.377,62 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.280,01 D	1.274,50	545,22	7.009,29 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	8.187,28 D	0,00	392,50	7.794,78 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	447.468,71 D	349.687,53	458.661,20	338.495,04 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	145.801,09 D	14.920,15	0,00	160.721,24 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	398.099,73 D	243.650,91	234.992,90	406.757,74 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	5.515,50 D	0,00	0,00	5.515,50 D
1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	61.239,99 D	0,00	0,00	61.239,99 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	38.699,02 D	3.700,00	0,00	42.399,02 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	2.018,88 D	1.679,72	0,20	3.698,40 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.071.445,42 D	22.382,79	846,85	1.092.981,36 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.071.445,42 D	22.382,79	846,85	1.092.981,36 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D
1.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	40.008,00 D	0,00	0,00	40.008,00 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.470,04 D	0,00	0,00	62.470,04 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.043.254,11 D	0,00	0,00	3.043.254,11 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	120.639,00 D	0,00	0,00	120.639,00 D
2	PASSIVO	138.051.555,69 C	11.637.151,77	12.061.763,41	138.476.167,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.772.912,17 C	11.637.151,77	12.061.763,41	123.197.523,81 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.772.912,17 C	11.637.151,77	12.061.763,41	123.197.523,81 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	122.772.912,17 C	11.637.151,77	12.061.763,41	123.197.523,81 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.335.616,93 C	5.677.934,86	5.380.480,07	5.038.162,14 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	772.429,79 C	1.371.663,98	1.121.824,26	522.590,07 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	16.347,00	27.559,00	12.317,00	1.105,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	58.770,97	73.412,59	14.641,62	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	10.060,72	10.060,72
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	8.597,16	8.597,16	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	20.990,02	22.470,02	1.480,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	22.934,65	22.934,65	8.235,90	8.235,90
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	27.617,05	55.948,50	33.431,45	5.100,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	148.072,60	352.924,80	239.239,68	34.387,48
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.372,50	4.392,00	3.019,50	0,00
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.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	6.946,50	6.946,50
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	700,00	700,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.506,80	1.506,80	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.275,95	2.275,95
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	4.369,53	4.369,53	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	12.176,98	24.478,18	16.361,02	4.059,82
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	33.138,56	54.005,88	20.867,32	0,00
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	57.666,26	57.666,26	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	3.900,00	5.340,00	1.440,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	857,50	857,50	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	817,80	817,80	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.918,91	14.486,41	17.753,68	16.186,18
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.784,00	7.701,22	13.267,04	10.349,82
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.560,00	1.560,00	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	2.186,00	2.186,00	5.025,00	5.025,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	9.096,00	11.711,00	4.578,00	1.963,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.999,00	3.999,00	3.856,00	3.856,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	41.691,20	41.691,20	88.049,42	88.049,42
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	925,00	925,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	285.000,00	384.664,21	384.664,21	285.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	38.953,00	38.953,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	543,00	543,00	258,00	258,00
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	36.279,38	36.279,38	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45.840,04	68.009,74	48.111,00	25.941,30
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	480,00	480,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	2.934,00	2.934,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	3.450,00	3.450,00	8.050,00	8.050,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500.000,00 C	2.095.134,60	2.095.134,60	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	2.095.134,60	2.095.134,60	1.500.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.027.463,21 C	2.176.754,60	2.128.939,53	2.979.648,14 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	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	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	95.555,49	95.555,49	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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	960.000,00	657.059,02	160.000,00	462.940,98
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	305.546,14	24.162,05	24.162,05	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	0,00	0,00	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	3.189,33	160.000,00	316.810,67
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	407.902,93	435.964,76	435.964,76	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	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.402,22	4.402,22	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00
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	77.300,00	77.300,00	38.650,00	38.650,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,43	92.997,44	92.997,45	92.997,44
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	12.762,50	12.762,50	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	15.770,75	15.770,75	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	3.480,00	3.480,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	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	6.579,33	6.579,33	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	106.000,00	0,00	21.200,00	127.200,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	19.498,50	19.498,50	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADRE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	13.887,00	13.887,00	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	135.560,05	135.560,05	80.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	0,00	102.550,00	205.100,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.510,43	345,69	13.468,60	29.633,34
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	505,25	505,25	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	1.654,80	1.654,80	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	6.600,00	6.600,00	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	36.000,00	36.000,00	0,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	159.420,36	0,00	159.420,36	318.840,72
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	71.150,00	0,00	71.150,00	142.300,00

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.279,50	10.279,50	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	2.000,00 C	2.200,00	2.400,00	2.200,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21.515,48 C	902,20	902,20	21.515,48 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	12.208,45 C	31.279,48	31.279,48	12.208,45 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	690.077,04 C	3.481.277,12	5.259.601,89	2.468.401,81 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	676.934,16 C	3.435.923,86	2.774.557,68	15.567,98 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.142,88 C	45.353,26	2.485.044,21	2.452.833,83 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	341.934,70 C	360.166,67	642.080,05	623.848,08 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	266.681,23 C	284.913,20	623.432,52	605.200,55 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	66.678,44 C	66.678,44	1.571,66	1.571,66 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.575,03 C	8.575,03	17.075,87	17.075,87 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	403.993,51 C	377.164,22	424.743,89	451.573,18 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	59.661,03 C	30.720,90	102.153,90	131.094,03 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	66.908,71 C	59.394,59	53.163,53	60.677,65 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.007,08 C	13.828,72	13.940,70	41.119,06 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	151.906,43 C	143.980,46	160.908,10	168.834,07 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	84.510,26 C	129.239,55	94.577,66	49.848,37 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.037.324,06 C	1.740.608,90	352.060,60	648.775,76 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.125.234,47 C	1.222.810,11	167.408,98	69.833,34 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	430.517,69 C	517.798,79	101.557,18	14.276,08 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	481.571,90 C	0,00	83.094,44	564.666,34 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	113.806.829,47 C	0,00	0,00	113.806.829,47 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	113.806.829,47 C	0,00	0,00	113.806.829,47 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	157.136,46 C	0,00	2.796,91	159.933,37 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	157.136,46 C	0,00	2.796,91	159.933,37 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	40.008,00 C	0,00	0,00	40.008,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	112.160,32 D	0,00	0,00	112.160,32 D
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.895.085,08 C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	19.815,00 D	0,00	0,00	19.815,00 D
3	RESULTADO	7.674.811,89 C	18.414.977,76	7.336.604,73	3.403.561,14 C
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	7.674.811,89 C	18.414.977,76	7.336.604,73	3.403.561,14 C
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	7.674.811,89 C	18.414.977,76	7.336.604,73	3.403.561,14 C
3.2.1.01	RECEITAS	41.742.453,48 C	10.650.520,88	6.758.297,97	37.850.230,57 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	38.246.323,89 C	10.647.187,95	5.559.290,85	33.158.426,79 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	38.246.323,89 C	10.647.187,95	5.559.290,85	33.158.426,79 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.389.391,34 C	3.332,93	1.165.913,17	4.551.971,58 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.275.627,20 C	3.332,93	1.165.913,17	4.438.207,44 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	113.764,14 C	0,00	0,00	113.764,14 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	106.590,25 C	0,00	33.093,95	139.684,20 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	106.590,25 C	0,00	33.093,95	139.684,20 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 C	268.966,16	393.746,87	124.780,71 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	393.746,87	393.746,87 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	0,00	297.409,75	297.409,75 C
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	0,00	85.638,62	85.638,62 C
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	0,00	10.698,50	10.698,50 C
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 C	268.966,16	0,00	268.966,16 C
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	167.408,98	0,00	167.408,98 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	101.557,18	0,00	101.557,18 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	13.831.919,52 D	3.767.273,60	22.917,35	17.576.275,77 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.382.357,73 D	1.331.896,77	22.917,35	7.691.337,15 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.146.326,27 D	379.689,41	10.772,95	1.515.242,73 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.933.076,64 D	383.188,09	9.334,40	2.306.930,33 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	121.800,96 D	19.222,90	0,00	141.023,86 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	480.863,70 D	3.500,00	2.810,00	481.553,70 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.968.419,06 D	385.938,29	0,00	2.354.357,35 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	187,00 D	0,00	0,00	187,00 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	62.633,65 D	545,22	0,00	63.178,87 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	668.380,45 D	159.812,86	0,00	828.193,31 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	7.262.569,44 D	2.302.225,18	0,00	9.564.794,62 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.336,15 D	902,20	0,00	2.238,35 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	232.100,28 D	31.279,48	0,00	263.379,76 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.675,00 D	3.735,00	0,00	22.410,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	6.100.299,77 D	2.095.134,60	0,00	8.195.434,37 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	112.115,79 D	0,00	0,00	112.115,79 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	791.042,45 D	160.000,00	0,00	951.042,45 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	11.173,90	0,00	11.173,90 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	163.461,95 D	133.151,45	0,00	296.613,40 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	8.861,95 D	94.501,45	0,00	103.363,40 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	154.600,00 D	38.650,00	0,00	193.250,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	23.530,40 D	0,20	0,00	23.530,60 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	23.530,40 D	0,20	0,00	23.530,60 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	20.235.722,07 D	3.728.217,12	161.642,54	23.802.296,65 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.768.739,20 D	1.414.274,48	13.950,02	5.169.063,66 D
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.137.717,46 D	1.213.639,18	3.649,59	4.347.707,05 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	7.699,49 D	48.241,56	7.414,23	48.526,82 D
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	619.070,58 D	152.393,74	2.886,20	768.578,12 D
3.2.1.40.01.005	D.S.R	4.251,67 D	0,00	0,00	4.251,67 D
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.638.045,56 D	488.077,77	0,00	2.126.123,33 D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.229.886,73 D	469.430,24	0,00	1.699.316,97 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	362.260,52 D	1.571,66	0,00	363.832,18 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	45.898,31 D	17.075,87	0,00	62.974,18 D
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	958.849,34 D	83.094,44	0,00	1.041.943,78 D
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	479.611,45 D	0,00	0,00	479.611,45 D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	346.299,85 D	0,00	0,00	346.299,85 D
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	132.938,04 D	83.094,44	0,00	216.032,48 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	436.606,48 D	108.177,35	0,00	544.783,83 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	426.606,48 D	105.777,35	0,00	532.383,83 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00 D	2.400,00	0,00	12.400,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.794.911,60 D	1.576.199,13	147.692,35	13.223.418,38 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	108.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	122.500,00 D	24.500,00	0,00	147.000,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.104.874,01 D	435.964,76	17.700,00	2.523.138,77 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	411.577,00 D	198.755,49	0,00	610.332,49 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	372.208,65 D	84.593,37	1.600,00	455.202,02 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.456.613,38 D	4.320,00	0,00	4.460.933,38 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	98.103,12 D	32.682,55	0,00	130.785,67 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.523.967,14 D	295.000,00	0,00	1.818.967,14 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	1.384.693,95 D	333.700,00	128.392,35	1.590.001,60 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	545.776,17 D	148.682,96	0,00	694.459,13 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	684.598,18 D	0,00	0,00	684.598,18 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.248.087,69 D	1.387,00	0,00	1.249.474,69 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.199.495,23 D	0,00	0,00	1.199.495,23 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48.592,46 D	1.387,00	0,00	49.979,46 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	144.764,14 D	46.061,95	0,00	190.826,09 D

Competência: 01/06/2022 à 30/06/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	843,76 D	0,00	0,00	843,76 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	5.229,49 D	0,00	0,00	5.229,49 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	19.367,14 D	513,20	0,00	19.880,34 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	788,39 D	0,00	0,00	788,39 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	10.440,00 D	0,00	0,00	10.440,00 D
3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	349,30 D	0,00	0,00	349,30 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	82.002,31 D	19.498,50	0,00	101.500,81 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	23.172,57 D	26.050,25	0,00	49.222,82 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	165,90 D	0,00	0,00	165,90 D
3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	2.385,28 D	0,00	0,00	2.385,28 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.344,20 D	525,17	0,00	14.869,37 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	12.915,39 D	0,00	0,00	12.915,39 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.428,81 D	0,00	0,00	1.428,81 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00 D	525,17	0,00	525,17 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	231.373,86 D	10.419,83	0,17	241.793,52 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	224.461,00 D	871,26	0,00	225.332,26 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	9.477,17 D	9.146,13	0,00	18.623,30 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.564,31 C	0,00	0,17	2.564,48 C
3.2.1.40.21.005	IOF	0,00 D	402,44	0,00	402,44 D
		0,00 C	66.282.174,08	66.282.174,08	0,00 C

Total : 204 Contas

Resultado : 3.403.561,14

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador