

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
12/07/2022		500,00	0,00	500,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	500,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:869
		0,00	500,00	0,00	DESPEZA - ALICATE - NS - 1365 LOTE C
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001		500,00	0,00		DESPEZA - ALICATE - NS - 1365 LOTE CAIXA:869
25/07/2022		0,00	480,00	-480,00	DESPEZA - INST. - LINHAS TELEFÔNIC
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001		480,00	0,00		DESPEZA - INST. - LINHAS TELEFÔNICAS - NS - 212 LOTE CAIXA:869
		480,00	0,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	480,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:869
		980,00	980,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		980,00	980,00	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:	6.993.952,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022		0,00	22,00	6.993.930,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		22,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	6.990.000,00	3.930,56	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		6.990.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888
05/07/2022		1.850,00	0,00	5.780,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16 CEF -
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	1.850,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16 CEF - C/C 16014 JC CON
06/07/2022		1.850,00	0,00	7.630,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17 CEF -
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	1.850,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17 CEF - C/C 16014 JC CON
11/07/2022		0,00	98.619,35	-90.988,79	PAGAMENTO N.F. 280 PETRUS ENG CO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		98.619,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 280 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
		90.988,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101		0,00	90.988,79		RESGATE DE APLICACAO
12/07/2022		502,50	0,00	502,50	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101		0,00	502,50		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	500,00	2,50	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		500,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:869
		0,00	2,50	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		2,50	0,00		TARIFA BANCARIA
15/07/2022		0,00	345.623,64	-345.623,64	PAGAMENTO N.F. 282 PETRUS ENG CO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		345.623,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
		345.623,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101		0,00	345.623,64		RESGATE DE APLICACAO
19/07/2022		0,00	1.433,33	-1.433,33	PAGAMENTO N.F. D-277 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		1.433,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-277 IRRF 1,5%
		19.482,11	0,00	18.048,78	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101		0,00	19.482,11		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA					Saldo Anterior:	6.993.952,56
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2022		0,00	13.078,94	4.969,84	PAGAMENTO N.F. D-36742 ISSQN RETI	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	13.078,94	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36742 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
		0,00	10,45	4.959,39	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	10,45	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,00	4.443,32	516,07	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	4.443,32	0,00		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888	
		0,00	516,07	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1853 ISSQN RETID	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	516,07	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1853 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
25/07/2022		0,00	480,00	-480,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FO	
Contrapartida:	5428 - 1.1.1.02.01.001	480,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:869	
		0,00	2,50	-482,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	2,50	0,00		TARIFA BANCARIA	
		482,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	13116 - 1.1.1.02.04.101	0,00	482,50		RESGATE DE APLICACAO	
		460.779,54	7.454.732,10	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		460.779,54	7.454.732,10	0,00	<<== 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:	39.473,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2022		0,00	49,00	39.424,98	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	49,00	0,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	
		0,00	49,00	39.424,98	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		0,00	49,00	39.424,98	<<== 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	
01/07/2022		0,00	231,00	-231,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	231,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,00	381,90	-612,90	PAGAMENTO N.F. 198817 CIENTIFICA M	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	381,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 198817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		6.990.000,00	0,00	6.989.387,10	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888	
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	6.990.000,00		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888	
		0,00	6.765.117,27	224.269,83	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	6.765.117,27	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
		0,00	109.407,47	114.862,36	PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	109.407,47	0,00		PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
		0,00	114.862,36	0,00	PAGAMENTO N.F. 64 RTD SOLUCOES E	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	114.862,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
04/07/2022		0,00	3.063,00	-3.063,00	PAGAMENTO N.F. 11241878 TICKET SO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	3.063,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 11241878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
04/07/2022		16.264,45	0,00	13.201,45	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	16.264,45		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.259,28	9.942,17	PAGAMENTO N.F. 1266 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.259,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 1266 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
		0,00	3.259,28	6.682,89	PAGAMENTO N.F. 1488 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.259,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 1488 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
		0,00	3.259,28	3.423,61	PAGAMENTO N.F. 1381 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.259,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 1381 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
		0,00	3.423,61	0,00	PAGAMENTO N.F. 1189 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.423,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 1189 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
05/07/2022		0,00	12.902,70	-12.902,70	PAGAMENTO N.F. 46068 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.902,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 46068 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.507,18	-19.409,88	PAGAMENTO N.F. 2838 BEE COMERCIO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.507,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 2838 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	44,00	-19.453,88	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	8.705,57	-28.159,45	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	8.705,57	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792
		0,00	348,00	-28.507,45	PAGAMENTO N.F. 46030 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46030 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	120,00	-28.627,45	PAGAMENTO N.F. 46028 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46028 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.388,00	-32.015,45	PAGAMENTO N.F. 1497 AMPLA DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.388,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.754,80	-33.770,25	PAGAMENTO N.F. 1498 AMPLA DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.754,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		99.382,49	0,00	65.612,24	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	99.382,49		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	48.062,00	17.550,24	PAGAMENTO N.F. 46070 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48.062,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	420,00	17.130,24	PAGAMENTO N.F. 46031 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.602,95	13.527,29	PAGAMENTO N.F. 050722 FGTS RESCIS
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	3.602,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 050722 FGTS RESCISORIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2022		0,00	19,90	13.507,39	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	19,90	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
		0,00	1.750,95	11.756,44	PAGAMENTO N.F. 531203 PAPELARIA T	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.750,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 531203 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
		0,00	3.120,00	8.636,44	PAGAMENTO N.F. 1496 AMPLA DISTRIB	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1496 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
		0,00	268,00	8.368,44	PAGAMENTO N.F. 2847 BEE COMERCIO	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	268,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2847 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
		0,00	1.333,44	7.035,00	PAGAMENTO N.F. 46029 ELLO DISTRIB	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.333,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 46029 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		0,00	6.510,00	525,00	PAGAMENTO N.F. 46032 ELLO DISTRIB	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.510,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		0,00	525,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 531204 PAPELARIA T	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 531204 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
06/07/2022		0,00	5.241,20	-5.241,20	PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCI	
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	5.241,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	
		0,00	4.523,50	-9.764,70	PAGAMENTO N.F. 1502 AMPLA DISTRIB	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.523,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
		0,00	89.587,39	-99.352,09	PAGAMENTO N.F. JULHO-22 FGTS RES	
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	89.587,39	0,00		PAGAMENTO N.F. JULHO-22 FGTS RESCISORIO	
		0,00	13.612,54	-112.964,63	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	13.612,54	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
		0,00	3.856,00	-116.820,63	PAGAMENTO N.F. 3485 MACMED SOLU	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.856,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3485 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
		116.820,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	116.820,63		RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2022		0,00	2.141.693,11	-2.141.693,11	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	2.141.693,11	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
		0,00	172.613,57	-2.314.306,68	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	172.613,57	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
		2.605.238,27	0,00	290.931,59	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	2.605.238,27		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	95.957,43	194.974,16	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	95.957,43	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
07/07/2022		0,00	912,60	194.061,56	PAGAMENTO N.F. 42918 CENTRO OEST	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	912,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 42918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
		0,00	2.200,00	191.861,56	PAGAMENTO N.F. JULHO 2022 VALMOR	
	Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. JULHO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE	
		0,00	191.861,56	0,00	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS RES	
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	191.861,56	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS RESCISORIO	
08/07/2022		285,28	0,00	285,28	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	285,28		DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO EM 07-07-22	
		454,30	0,00	739,58	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	454,30		DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO EM 07-07-22	
		567.515,93	0,00	568.255,51	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	567.515,93		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	15.696,81	552.558,70	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	15.696,81	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
		0,00	24.058,39	528.500,31	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	24.058,39	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
		0,00	6.340,00	522.160,31	PAGAMENTO N.F. 199572 CIENTIFICA M	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.340,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 199572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	22,00	522.138,31	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,00	289.370,78	232.767,53	PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 FGTS R	
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	289.370,78	0,00		PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 FGTS RESCISORIO	
		0,00	2.852,00	229.915,53	PAGAMENTO N.F. 199673 CIENTIFICA M	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.852,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 199673 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		0,00	165,00	229.750,53	PAGAMENTO N.F. 42923 CENTRO OEST	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
		0,00	8.050,00	221.700,53	PAGAMENTO N.F. 117 DUMALE PRODU	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.050,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 117 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	
		0,00	221.700,53	0,00	PAGAMENTO N.F. 4688 BIOMEGA MEDI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	221.700,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
11/07/2022		211.473,49	0,00	211.473,49	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	211.473,49		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	10.740,00	200.733,49	PAGAMENTO N.F. 1928 FOKKUS TRADE	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.740,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1928 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	
		0,00	1.607,96	199.125,53	PAGAMENTO N.F. JUNHO2022 FGTS SO	
	Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	1.607,96	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO2022 FGTS SOBRE FOLHA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
11/07/2022		0,00	890,50	198.235,03	PAGAMENTO N.F. 2572 HOSPMED COM
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	890,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	151.085,00	47.150,03	PAGAMENTO N.F. 1093 FOZ MEDICAL L
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	151.085,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1093 FOZ MEDICAL LTDA
		0,00	3.169,65	43.980,38	PAGAMENTO N.F. 11072022 FGTS RES
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	3.169,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 11072022 FGTS RESCISORIO
		0,00	50,38	43.930,00	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS SOB
	Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	50,38	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS SOBRE FOLHA
		0,00	2.995,60	40.934,40	PAGAMENTO N.F. 2575 HOSPMED COM
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.995,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 2575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.175,00	36.759,40	PAGAMENTO N.F. 543 ZA.COM COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.175,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 543 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
		0,00	34.774,40	1.985,00	PAGAMENTO N.F. 2117929718 SANEAM
	Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	34.774,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 2117929718 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		0,00	22,00	1.963,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.963,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1100 COUTINHO E FE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1100 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
12/07/2022		152.766,81	0,00	152.766,81	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	152.766,81		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	19.896,20	132.870,61	PAGAMENTO N.F. 275 TALITA NATACH
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 275 TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	3.060,00	129.810,61	PAGAMENTO N.F. 544528 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.060,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 544528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	4.796,24	125.014,37	PAGAMENTO N.F. 46832 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.796,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 46832 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	19.211,09	105.803,28	PAGAMENTO N.F. 647 MEDICAL CLEAN
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.211,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 647 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
		0,00	170,84	105.632,44	PAGAMENTO N.F. 200126 CIENTIFICA M
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	170,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 200126 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	489,10	105.143,34	PAGAMENTO N.F. 544475 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	489,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 544475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.300,00	101.843,34	PAGAMENTO N.F. 544468 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 544468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	440,00	101.403,34	PAGAMENTO N.F. 272 M B COMUNICAÇ

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	440,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 272 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI
12/07/2022		0,00	5.440,00	95.963,34	PAGAMENTO N.F. 2811 LUNAX COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.440,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2811 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	258,00	95.705,34	PAGAMENTO N.F. 761 BC DISTRIBUIDO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 761 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.480,00	92.225,34	PAGAMENTO N.F. 155 LOPES SERVICO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.480,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 155 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
		0,00	17.760,00	74.465,34	PAGAMENTO N.F. 1531 ECCO - ESCRIT
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1531 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	49.176,00	25.289,34	PAGAMENTO N.F. 11666 DF GASES E E
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	49.176,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11666 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS
		0,00	3.540,00	21.749,34	PAGAMENTO N.F. 544413 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.540,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 544413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	5.594,82	16.154,52	PAGAMENTO N.F. 544526 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.594,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 544526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.129,04	13.025,48	PAGAMENTO N.F. 46837 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.129,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 46837 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	9.966,66	3.058,82	PAGAMENTO N.F. 95 FELIPE UCHÔA B
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.966,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 95 FELIPE UCHÔA BRITO - ME
		0,00	3.014,82	44,00	PAGAMENTO N.F. 544486 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.014,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 544486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	44,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00		TARIFA BANCARIA
13/07/2022		0,00	66,00	-66,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	66,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		66,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	66,00		RESGATE DE APLICACAO
14/07/2022		1.321.146,14	0,00	1.321.146,14	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	1.321.146,14		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	8.399,57	1.312.746,57	PAGAMENTO N.F. 27222 PLANISA PLAN
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8.399,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
		0,00	132.876,88	1.179.869,69	PAGAMENTO N.F. 4663 5 ESTRELAS SI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	132.876,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	6.629,95	1.173.239,74	PAGAMENTO N.F. 3940 BR GAAP CORP
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
14/07/2022		0,00	220.419,05	952.820,69	PAGAMENTO N.F. 4789 BIOMEGA MEDI
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	220.419,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
		0,00	19.881,00	932.939,69	PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	19.881,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	4.851,00	928.088,69	PAGAMENTO N.F. 200574 CIENTIFICA M
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.851,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 200574 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	303,89	927.784,80	PAGAMENTO N.F. 545016 SINTESE CO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	303,89	0,00		PAGAMENTO N.F. 545016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	4.233,00	923.551,80	PAGAMENTO N.F. 188 YAGO HENRIQU
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	4.233,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 188 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS
		0,00	20.000,00	903.551,80	PAGAMENTO N.F. 118 DIAGNOSE CON
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 118 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	3.866,10	899.685,70	PAGAMENTO N.F. 2857595 MOVIDA LO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.866,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 2857595 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
		0,00	3.157,00	896.528,70	PAGAMENTO N.F. 1469488 CIRURGICA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.157,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1469488 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		0,00	1.761,74	894.766,96	PAGAMENTO N.F. 545030 SINTESE CO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.761,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 545030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	4.575,00	890.191,96	PAGAMENTO N.F. 42971 CENTRO OEST
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	4.575,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42971 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	92.997,44	797.194,52	PAGAMENTO N.F. 108 KMA SERVICOS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	92.997,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 108 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	8.023,88	789.170,64	PAGAMENTO N.F. 200570 CIENTIFICA M
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	8.023,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 200570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	149,00	789.021,64	PAGAMENTO N.F. 42970 CENTRO OEST
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	149,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42970 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	98.435,00	690.586,64	PAGAMENTO N.F. 1193 FOZ MEDICAL L
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	98.435,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1193 FOZ MEDICAL LTDA
		0,00	2.200,00	688.386,64	PAGAMENTO N.F. 18409 CLEAN MEDIC
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 18409 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
		0,00	2.940,00	685.446,64	PAGAMENTO N.F. 544600 SINTESE CO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 544600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	5.961,54	679.485,10	PAGAMENTO N.F. 20014 OFFICE SOLU
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	5.961,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 20014 OFFICE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
14/07/2022		0,00	147,09	679.338,01	PAGAMENTO N.F. 19067714 ENEL DIST
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		147,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 19067714 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
		0,00	87,30	679.250,71	PAGAMENTO N.F. 19067322 ENEL DIST
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		87,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 19067322 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
		0,00	22.676,09	656.574,62	PAGAMENTO N.F. 1783 NOXTEC SERVI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		22.676,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	3.060,00	653.514,62	PAGAMENTO N.F. 544622 SINTESE CO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.060,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 544622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	765,51	652.749,11	PAGAMENTO N.F. 544957 SINTESE CO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		765,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 544957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	397,80	652.351,31	PAGAMENTO N.F. 545051 SINTESE CO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		397,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 545051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	700,00	651.651,31	PAGAMENTO N.F. 12719 PRIOM TECNO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12719 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
		0,00	1.144,90	650.506,41	PAGAMENTO N.F. 42969 CENTRO OEST
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.144,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 42969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	36.852,77	613.653,64	PAGAMENTO N.F. 8389 MEDSYSTEM E
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		36.852,77	0,00		PAGAMENTO N.F. 8389 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
		0,00	377.590,83	236.062,81	PAGAMENTO N.F. 64 LBGS GRUPOS DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		377.590,83	0,00		PAGAMENTO N.F. 64 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	2.940,00	233.122,81	PAGAMENTO N.F. 544639 SINTESE CO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.940,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 544639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	2.835,00	230.287,81	PAGAMENTO N.F. 200636 CIENTIFICA M
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.835,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 200636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	126.818,90	103.468,91	PAGAMENTO N.F. 4605 5 ESTRELAS SI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		126.818,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	2.627,80	100.841,11	PAGAMENTO N.F. 1940 HS INTERMEDIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	57.666,26	43.174,85	PAGAMENTO N.F. 1363 SERVICEMED I
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		57.666,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 1363 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
		0,00	413,82	42.761,03	PAGAMENTO N.F. 545028 SINTESE CO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		413,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 545028 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	20,71	42.740,32	PAGAMENTO N.F. 545029 SINTESE CO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		20,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 545029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida:					
14/07/2022		0,00	580,00	42.160,32	PAGAMENTO N.F. 545032 SINTESE CO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 545032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	18.000,00	24.160,32	PAGAMENTO N.F. 24 ALERIM TRANSFO
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	14.150,21	10.010,11	PAGAMENTO N.F. 1874 LBGS GRUPOS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	14.150,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	2.940,00	7.070,11	PAGAMENTO N.F. 545053 SINTESE CO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.940,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 545053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.180,00	3.890,11	PAGAMENTO N.F. 544687 SINTESE CO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 544687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	358,00	3.532,11	PAGAMENTO N.F. 544720 SINTESE CO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	358,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 544720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	1.485,90	2.046,21	PAGAMENTO N.F. 157778 SODROGAS
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	1.485,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 157778 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		0,00	82,08	1.964,13	PAGAMENTO N.F. 200558 CIENTIFICA M
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	82,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 200558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.160,00	804,13	PAGAMENTO N.F. 545023 SINTESE CO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 545023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	769,13	35,00	PAGAMENTO N.F. 545049 SINTESE CO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	769,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 545049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	35,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 656 MEDICAL CLEAN
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	35,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 656 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
15/07/2022		2.239.099,28	0,00	2.239.099,28	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	2.239.099,28		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.918.821,57	320.277,71	PAGAMENTO N.F. 196 TL2 SOLUCOES
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	1.918.821,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		0,00	473,00	319.804,71	PAGAMENTO N.F. 74152 LCA VIAGENS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	473,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	86,00	319.718,71	PAGAMENTO N.F. 74157 LCA VIAGENS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	86,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74157 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	8.399,57	311.319,14	PAGAMENTO N.F. 27449 PLANISA PLAN
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	8.399,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
		0,00	495,00	310.824,14	PAGAMENTO N.F. 74144 LCA VIAGENS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	495,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74144 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	495,00	310.329,14	PAGAMENTO N.F. 74145 LCA VIAGENS
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	495,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74145 LCA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/07/2022		0,00	290.575,00	19.754,14	PAGAMENTO N.F. 39 HMK SERVICOS D
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		290.575,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 39 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
		0,00	5.700,00	14.054,14	PAGAMENTO N.F. 445 NITROTHERM C
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		5.700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 445 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
		0,00	176,00	13.878,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		176,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	946,00	12.932,14	PAGAMENTO N.F. 74154 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		946,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74154 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	1.070,14	11.862,00	PAGAMENTO N.F. KETLY RIBEIRO FGT
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002		1.070,14	0,00		PAGAMENTO N.F. KETLY RIBEIRO FGTS RESCISORIO
		0,00	946,00	10.916,00	PAGAMENTO N.F. 74149 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		946,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74149 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	64,50	10.851,50	PAGAMENTO N.F. 74159 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		64,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 74159 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	5.721,22	5.130,28	TRANSF SANTANDER SUPERDIGITAL
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		5.721,22	0,00		TRANSF SANTANDER SUPERDIGITAL
		0,00	495,00	4.635,28	PAGAMENTO N.F. 74146 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		495,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74146 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	86,00	4.549,28	PAGAMENTO N.F. 74156 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		86,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74156 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	946,00	3.603,28	PAGAMENTO N.F. 74168 LCA VIAGENS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		946,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	1.256,28	2.347,00	PAGAMENTO N.F. 33340 LOCATEC LOC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.256,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 33340 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
		0,00	304,00	2.043,00	PAGAMENTO N.F. 139763 CENTRO DE I
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		304,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 139763 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
		0,00	2.043,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SO
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001		2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
18/07/2022		5.286,25	0,00	5.286,25	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001		0,00	5.286,25		DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAMENTO INDEVIDO 07-07-22
		0,00	5.253,25	33,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100		5.253,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	33,00	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		33,00	0,00		TARIFA BANCARIA
19/07/2022		0,00	901,25	-901,25	PAGAMENTO N.F. 545177 SINTESE CO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		901,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 545177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
19/07/2022		0,00	1.123,53	-2.024,78	PAGAMENTO N.F. D-1719 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.123,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	6.200,11	-8.224,89	PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSL
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	6.200,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	18.000,00	-26.224,89	PAGAMENTO N.F. 3255 HAMER CONTA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3255 HAMER CONTABIL S/S
		0,00	328,47	-26.553,36	PAGAMENTO N.F. D-3785 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,47	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3785 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	17.536,24	-44.089,60	PAGAMENTO N.F. D-4605 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	17.536,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4605 INSS - TERCEIROS
		0,00	1.280,00	-45.369,60	PAGAMENTO N.F. 1552 AMPLA DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1552 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		4.443,32	0,00	-40.926,28	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	4.443,32		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888
		1.035.782,95	0,00	994.856,67	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	1.035.782,95		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	172,02	994.684,65	PAGAMENTO N.F. D-1853 IRRF 1%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	172,02	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1853 IRRF 1%
		0,00	367,50	994.317,15	PAGAMENTO N.F. D-1041 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1041 IRRF 1,5%
		0,00	367,50	993.949,65	PAGAMENTO N.F. D-1017 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1017 IRRF 1,5%
		0,00	2.789,00	991.160,65	PAGAMENTO N.F. 15561 AMPLA DISTRI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.789,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15561 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4.800,00	986.360,65	PAGAMENTO N.F. 545134 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 545134 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	604,50	985.756,15	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSL
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	604,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.425,00	981.331,15	PAGAMENTO N.F. D-26 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	4.425,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-26 IRRF 1,5%
		0,00	6.134,34	975.196,81	PAGAMENTO N.F. D-64 PIS/COFINS/CSL
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	6.134,34	0,00		PAGAMENTO N.F. D-64 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	5.700,00	969.496,81	PAGAMENTO N.F. 433 NITROTHERM C
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 433 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
		0,00	48,76	969.448,05	PAGAMENTO N.F. 545182 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	48,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 545182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	2.411,40	967.036,65	PAGAMENTO N.F. 200736 CIENTIFICA M

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.411,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 200736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/07/2022		0,00	4.059,82	962.976,83	PAGAMENTO N.F. 11679 APAMED HOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.059,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 11679 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		0,00	31.427,02	931.549,81	PAGAMENTO N.F. D-188 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	31.427,02	0,00		PAGAMENTO N.F. D-188 IRRF 1,5%
		0,00	10,35	931.539,46	PAGAMENTO N.F. D-613 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	10,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-613 IRRF 1,5%
		0,00	195,00	931.344,46	PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	195,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%
		0,00	20.272,36	911.072,10	PAGAMENTO N.F. D-36742 PIS/COFINS/
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	20.272,36	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36742 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.000,03	909.072,07	PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.000,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%
		0,00	5.326,52	903.745,55	PAGAMENTO N.F. D-53 PIS/COFINS/CSL
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	5.326,52	0,00		PAGAMENTO N.F. D-53 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	605.200,55	298.545,00	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 INSS DE F
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	605.200,55	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	2.209,39	296.335,61	PAGAMENTO N.F. D-104 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.209,39	0,00		PAGAMENTO N.F. D-104 IRRF 1,5%
		0,00	709,50	295.626,11	PAGAMENTO N.F. 74155 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	709,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 74155 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	4.800,00	290.826,11	PAGAMENTO N.F. 545103 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 545103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	549,84	290.276,27	PAGAMENTO N.F. 545106 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	549,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 545106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	372,40	289.903,87	PAGAMENTO N.F. 545191 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	372,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 545191 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.420,00	286.483,87	PAGAMENTO N.F. 545173 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 545173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	438,00	286.045,87	PAGAMENTO N.F. 200734 CIENTIFICA M
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	438,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 200734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.971,00	277.074,87	PAGAMENTO N.F. 2894 BEE COMERCIO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.971,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2894 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	130,20	276.944,67	PAGAMENTO N.F. D-1907 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1907 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	362,43	276.582,24	PAGAMENTO N.F. D-1719 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	362,43	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1719 IRRF 1,5%
		0,00	604,50	275.977,74	PAGAMENTO N.F. D-45 PIS/COFINS/CSL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	604,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/07/2022		0,00	47,84	275.929,90	PAGAMENTO N.F. D-406 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	47,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-406 IRRF 1,5%
		0,00	5.294,34	270.635,56	PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSL
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	5.294,34	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	30.081,75	240.553,81	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 IRRF FOL
	Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	30.081,75	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 IRRF FOLHA/FERIAS
		0,00	17.075,87	223.477,94	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 PIS S/ FOL
	Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	17.075,87	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 PIS S/ FOLHA
		0,00	475,45	223.002,49	PAGAMENTO N.F. 545095 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	475,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 545095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.420,00	219.582,49	PAGAMENTO N.F. 545224 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.420,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 545224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	417,78	219.164,71	PAGAMENTO N.F. 200860 CIENTIFICA M
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	417,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 200860 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.797,23	217.367,48	PAGAMENTO N.F. D-8166 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.797,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-8166 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.892,24	215.475,24	PAGAMENTO N.F. D-1853 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	1.892,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1853 INSS - TERCEIROS
		0,00	4.443,32	211.031,92	PAGAMENTO N.F. D-277 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	4.443,32	0,00		PAGAMENTO N.F. D-277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	13.914,00	197.117,92	PAGAMENTO N.F. 176 MULTIPLA SOLU
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.914,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 176 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
		0,00	5.700,00	191.417,92	PAGAMENTO N.F. 423 NITROTHERM C
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 423 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
		0,00	744,80	190.673,12	PAGAMENTO N.F. 545223 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	744,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 545223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	42,00	190.631,12	PAGAMENTO N.F. D-1907 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1907 IRRF 1,5%
		0,00	1.139,25	189.491,87	PAGAMENTO N.F. D-1017 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1017 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	32,09	189.459,78	PAGAMENTO N.F. D-613 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	32,09	0,00		PAGAMENTO N.F. D-613 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	195,00	189.264,78	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	195,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
		0,00	4.359,65	184.905,13	PAGAMENTO N.F. D-36742 IRRF 1%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	4.359,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36742 IRRF 1%

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
19/07/2022		0,00	47.956,12	136.949,01	PAGAMENTO N.F. D-36742 INSS - TERC
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	47.956,12	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36742 INSS - TERCEIROS
		0,00	148,30	136.800,71	PAGAMENTO N.F. D-406 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	148,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-406 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.978,82	134.821,89	PAGAMENTO N.F. D-64 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.978,82	0,00		PAGAMENTO N.F. D-64 IRRF 1,5%
		0,00	97.423,76	37.398,13	PAGAMENTO N.F. D-188 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	97.423,76	0,00		PAGAMENTO N.F. D-188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	8.945,86	28.452,27	PAGAMENTO N.F. D-104 INSS - TERCEI
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	8.945,86	0,00		PAGAMENTO N.F. D-104 INSS - TERCEIROS
		0,00	1.139,25	27.313,02	PAGAMENTO N.F. D-1041 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1041 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.561,60	23.751,42	PAGAMENTO N.F. 2894303 MOVIDA LO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.561,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
		0,00	362,01	23.389,41	PAGAMENTO N.F. 545152 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	362,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 545152 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.897,41	19.492,00	PAGAMENTO N.F. 545086 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.897,41	0,00		PAGAMENTO N.F. 545086 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	6.968,80	12.523,20	PAGAMENTO N.F. D-96 PIS/COFINS/CSL
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	6.968,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-96 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.248,00	10.275,20	PAGAMENTO N.F. D-96 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.248,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-96 IRRF 1,5%
		0,00	1.707,85	8.567,35	PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.707,85	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%
		0,00	1.718,23	6.849,12	PAGAMENTO N.F. D-53 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.718,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-53 IRRF 1,5%
		0,00	6.849,12	0,00	PAGAMENTO N.F. D-104 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	6.849,12	0,00		PAGAMENTO N.F. D-104 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
20/07/2022		171,96	0,00	171,96	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	171,96		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	105,96	66,00	PAGAMENTO N.F. D-3785 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3785 IRRF 1,5%
		0,00	66,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	66,00	0,00		TARIFA BANCARIA
21/07/2022		495.137,02	0,00	495.137,02	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	495.137,02		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.180,00	491.957,02	PAGAMENTO N.F. 545630 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 545630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	2.381,40	489.575,62	PAGAMENTO N.F. 6682 TECNOLAR CO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00	PAGAMENTO N.F. 6682 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
21/07/2022		0,00	8.625,00	480.950,62	PAGAMENTO N.F. 47085 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.625,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 47085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		0,00	2.381,40	478.569,22	PAGAMENTO N.F. 6890 TECNOLAR CO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00	PAGAMENTO N.F. 6890 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
		0,00	6.625,94	471.943,28	PAGAMENTO N.F. 545389 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.625,94	0,00	PAGAMENTO N.F. 545389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	19.896,20	452.047,08	PAGAMENTO N.F. 278 TALITA NATACH
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 278 TALITA NATACH ARAUJO ME	
		0,00	24.814,92	427.232,16	PAGAMENTO N.F. 46382 IBG IND. BRAS.
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	24.814,92	0,00	PAGAMENTO N.F. 46382 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
		0,00	1.988,76	425.243,40	PAGAMENTO N.F. 1471303 CIRURGICA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.988,76	0,00	PAGAMENTO N.F. 1471303 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
		0,00	850,00	424.393,40	PAGAMENTO N.F. 550 ZA.COM COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 550 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
		0,00	2.381,40	422.012,00	PAGAMENTO N.F. 6562 TECNOLAR CO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00	PAGAMENTO N.F. 6562 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
		0,00	40.450,00	381.562,00	PAGAMENTO N.F. 8290 SALUTEM FORT
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	40.450,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 8290 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	
		0,00	1.803,00	379.759,00	PAGAMENTO N.F. 12818 GOIAS MERCA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.803,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 12818 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
		0,00	346.810,88	32.948,12	PAGAMENTO N.F. 37588 GUIMA CONSE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	346.810,88	0,00	PAGAMENTO N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
		0,00	8.731,50	24.216,62	PAGAMENTO N.F. 410944 IBG IND. BRA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.731,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 410944 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
		0,00	4.081,25	20.135,37	PAGAMENTO N.F. 545362 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.081,25	0,00	PAGAMENTO N.F. 545362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	6.463,72	13.671,65	PAGAMENTO N.F. 2606 HOSPMED COM
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.463,72	0,00	PAGAMENTO N.F. 2606 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	139,05	13.532,60	PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00	PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCEIROS	
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,45	0,00	PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCEIROS	
		0,00	366,02	13.166,58	PAGAMENTO N.F. 545373 SINTESE CO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	366,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 545373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/07/2022		0,00	3.180,00	9.986,58	PAGAMENTO N.F. 545643 SINTESE CO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 545643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	168,83	9.817,75	PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	30,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCEIROS
		0,00	5.583,60	4.234,15	PAGAMENTO N.F. 201038 CIENTIFICA M
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.583,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 201038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.640,00	594,15	PAGAMENTO N.F. 1589 AMPLA DISTRIB
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.640,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1589 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	154,15	440,00	PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	15,55	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCEIROS
		0,00	440,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2921 BEE COMERCIO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2921 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
22/07/2022		1.406,32	0,00	1.406,32	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	1.406,32		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	149,08	1.257,24	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JUNHO OI
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JUNHO OI S.A.
		0,00	66,00	1.191,24	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	66,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	149,08	1.042,16	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
		0,00	149,08	893,08	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 JUNHO OI
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 JUNHO OI S.A.
		0,00	149,08	744,00	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JUNHO OI
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JUNHO OI S.A.
		0,00	149,08	594,92	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JULHO OI
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JULHO OI S.A.
		0,00	149,08	445,84	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JULHO OI
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JULHO OI S.A.
		0,00	149,08	296,76	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JULHO OI
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JULHO OI S.A.
		0,00	147,68	149,08	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 MAIO OI S.
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	147,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 MAIO OI S.A.
		0,00	149,08	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JUNHO OI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JUNHO OI S.A.	
26/07/2022		51.798,50	0,00	51.798,50	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	51.798,50	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	329,00	51.469,50	PAGAMENTO N.F. 3990 GIGA COMERCI
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	329,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3990 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	
		0,00	12.200,50	39.269,00	PAGAMENTO N.F. 55 PLAWA SERVICOS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.200,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 55 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
		0,00	188,00	39.081,00	PAGAMENTO N.F. 987 LRR DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	188,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
		0,00	654,00	38.427,00	PAGAMENTO N.F. 989 LRR DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	654,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 989 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
		0,00	1.127,00	37.300,00	PAGAMENTO N.F. 988 LRR DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 988 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
		0,00	35.700,00	1.600,00	PAGAMENTO N.F. 8691 SALUTEM FORT
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	35.700,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 8691 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	
		0,00	1.600,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 12 THARLEY SOUSA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 12 THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	
27/07/2022		28.223,79	0,00	28.223,79	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	28.223,79	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	19.896,20	8.327,59	PAGAMENTO N.F. 279 TALITA NATACH
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00	PAGAMENTO N.F. 279 TALITA NATACH ARAUJO ME	
		0,00	7.039,72	1.287,87	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	7.039,72	0,00	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
		0,00	88,00	1.199,87	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	88,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	1.199,87	0,00	PAGAMENTO N.F. ADRIELLE BARBOS F
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	1.199,87	0,00	PAGAMENTO N.F. ADRIELLE BARBOS FGTS RESCISORIO	
28/07/2022		66.673,79	0,00	66.673,79	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	66.673,79	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	140,00	66.533,79	PAGAMENTO N.F. 1742 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1742 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
		0,00	560,00	65.973,79	PAGAMENTO N.F. 1821 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	560,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1821 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
		0,00	3.423,61	62.550,18	PAGAMENTO N.F. 1326 MUNDO DIGITA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.423,61	0,00	PAGAMENTO N.F. 1326 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
28/07/2022		0,00	4.400,00	58.150,18	PAGAMENTO N.F. 370 SINTESE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	2.900,10	55.250,08	PAGAMENTO N.F. 369 SINTESE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,10	0,00	PAGAMENTO N.F. 369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		0,00	4.298,58	50.951,50	PAGAMENTO N.F. 155071 IBG IND. BRA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.298,58	0,00	PAGAMENTO N.F. 155071 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
		0,00	946,00	50.005,50	PAGAMENTO N.F. 74839 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	946,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 74839 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	1.100,00	48.905,50	PAGAMENTO N.F. 16 MEDPLUS HOSPIT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 16 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
		0,00	1.105,00	47.800,50	PAGAMENTO N.F. 51765 INOVACAO SE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.105,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 51765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
		0,00	6.750,00	41.050,50	PAGAMENTO N.F. 157934 SODROGAS
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	6.750,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 157934 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
		0,00	22.993,25	18.057,25	PAGAMENTO N.F. 1061 LEME E FONSE
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00	PAGAMENTO N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
		0,00	1.100,00	16.957,25	PAGAMENTO N.F. 14 MEDPLUS HOSPIT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 14 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
		0,00	946,00	16.011,25	PAGAMENTO N.F. 74838 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	946,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 74838 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	709,50	15.301,75	PAGAMENTO N.F. 74837 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	709,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 74837 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	3.300,36	12.001,39	PAGAMENTO N.F. 1638 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.300,36	0,00	PAGAMENTO N.F. 1638 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
		0,00	4.340,00	7.661,39	PAGAMENTO N.F. 1639 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.340,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1639 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
		0,00	473,00	7.188,39	PAGAMENTO N.F. 74836 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	473,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 74836 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	3.314,06	3.874,33	PAGAMENTO N.F. 1743 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.314,06	0,00	PAGAMENTO N.F. 1743 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
		0,00	473,00	3.401,33	PAGAMENTO N.F. 74832 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	473,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 74832 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
		0,00	21,50	3.379,83	PAGAMENTO N.F. 74834 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	21,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 74834 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
28/07/2022		0,00	3.368,83	11,00	PAGAMENTO N.F. 1822 MUNDO DIGITA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.368,83	0,00		PAGAMENTO N.F. 1822 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
		0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
29/07/2022		109.927,14	0,00	109.927,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	109.927,14		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	83.094,44	26.832,70	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	15976 - 1.1.1.02.04.102	83.094,44	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	26.722,70	110,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	15976 - 1.1.1.02.04.102	26.722,70	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	110,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	110,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
		16.119.364,11	16.119.364,11	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		16.119.364,11	16.119.364,11	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567					Saldo Anterior:	332,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		48.613,61	0,00	48.945,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	48.613,61		RESGATE DE APLICACAO	
		24.306,80	0,00	73.252,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	24.306,80		RESGATE DE APLICACAO	
		488.674,21	0,00	561.926,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	488.674,21		RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2022		0,00	561.000,00	926,64	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	561.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
		561.594,62	561.000,00	926,64	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		561.594,62	561.000,00	926,64	<<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	

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	
05/07/2022		8.705,57	0,00	8.705,57	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.705,57		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
		19,90	0,00	8.725,47	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19,90		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
		0,00	19,90	8.705,57	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,00	8.705,57	0,00	PAGAMENTO N.F. SOYONARA RESCIS	
Contrapartida:	5499 - 2.1.1.02.05.003	8.705,57	0,00		PAGAMENTO N.F. SOYONARA RESCISÕES A PAGAR	
06/07/2022		0,00	13.612,54	-13.612,54	PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 RESCIS	
Contrapartida:	5499 - 2.1.1.02.05.003	13.612,54	0,00		PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 RESCISÕES A PAGAR	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
06/07/2022		13.612,54	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.612,54		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792
07/07/2022		2.141.693,11	0,00	2.141.693,11	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.141.693,11		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792
		95.957,43	0,00	2.237.650,54	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	95.957,43		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792
		172.613,57	0,00	2.410.264,11	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	172.613,57		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792
		0,00	2.404.238,28	6.025,83	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JUL RESC
Contrapartida:	5499 - 2.1.1.02.05.003	2.404.238,28	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JUL RESCISÕES A PAGAR
		0,00	285,28	5.740,55	PAGAMENTO N.F. ADTO PAULO JR RES
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	285,28	0,00		PAGAMENTO N.F. ADTO PAULO JR RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.286,25	454,30	PAGAMENTO N.F. ADTO FERNANDA RE
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	5.286,25	0,00		PAGAMENTO N.F. ADTO FERNANDA RESCISÕES A PAGAR
		0,00	454,30	0,00	PAGAMENTO N.F. ADTO ADRIANA DA R
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	454,30	0,00		PAGAMENTO N.F. ADTO ADRIANA DA RESCISÕES A PAGAR
08/07/2022		15.696,81	0,00	15.696,81	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	15.696,81		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792
		24.058,39	0,00	39.755,20	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	24.058,39		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792
		0,00	39.755,20	0,00	PAGAMENTO N.F. JULHO2022 RESCISÃO
Contrapartida:	5499 - 2.1.1.02.05.003	39.755,20	0,00		PAGAMENTO N.F. JULHO2022 RESCISÕES A PAGAR
15/07/2022		0,00	5.721,22	-5.721,22	PAGAMENTO N.F. KETTLY RESCISÕES
Contrapartida:	5499 - 2.1.1.02.05.003	5.721,22	0,00		PAGAMENTO N.F. KETTLY RESCISÕES A PAGAR
		5.721,22	0,00	0,00	TRANSF SANTANDER SUPERDIGITAL
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.721,22		TRANSF SANTANDER SUPERDIGITAL
27/07/2022		0,00	7.039,72	-7.039,72	PAGAMENTO N.F. ADRIELLE RESCISÃO
Contrapartida:	5499 - 2.1.1.02.05.003	7.039,72	0,00		PAGAMENTO N.F. ADRIELLE RESCISÕES A PAGAR
		7.039,72	0,00	0,00	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.039,72		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL
		2.485.118,26	2.485.118,26	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		2.485.118,26	2.485.118,26	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022		5.173.294,88	0,00	5.173.294,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2022 CE
Contrapartida:	5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.173.294,88		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2022 CEF - C/C 1882-3 S
		0,00	36,50	5.173.258,38	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA BANCARIA
25/07/2022		0,00	69,00	5.173.189,38	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA BANCARIA
27/07/2022		0,00	10.994,06	5.162.195,32	PAGAMENTO N.F. 11257406 TICKET SO
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	10.994,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 11257406 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
28/07/2022		0,00	3.312,35	5.158.882,97	PAGAMENTO N.F. 28072022 ALELO S.A
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	3.312,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 28072022 ALELO S.A
		5.173.294,88	14.411,91	5.158.882,97	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		5.173.294,88	14.411,91	5.158.882,97	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1882-3

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567				Saldo Anterior:	108.366.021,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022		0,00	488.674,21	107.877.347,02	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	488.674,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	24.306,80	107.853.040,22	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	24.306,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	48.613,61	107.804.426,61	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	48.613,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO
06/07/2022		561.000,00	0,00	108.365.426,61	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	561.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/07/2022		50.281,88	0,00	108.415.708,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	50.281,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.829,78	0,00	108.420.538,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.829,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,34	0,00	108.420.538,61	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,34		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
		26.936,39	0,00	108.447.475,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26.936,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		41.811,52	0,00	108.489.286,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41.811,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.340,22	0,00	108.494.626,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.340,22		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		4.912,16	0,00	108.499.538,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.912,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.939,27	0,00	108.510.478,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.939,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		30.985,83	0,00	108.541.464,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.985,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		52.178,50	0,00	108.593.642,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.178,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567				Saldo Anterior:	108.366.021,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		9.818,10	0,00	108.603.460,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.818,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		32.010,43	0,00	108.635.471,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.010,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.675,99	0,00	108.646.147,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.675,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		20.759,55	0,00	108.666.906,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20.759,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		52.104,00	0,00	108.719.010,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.104,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		52.654,58	0,00	108.771.665,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.654,58		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		15.601,46	0,00	108.787.266,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.601,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		88.766,31	0,00	108.876.032,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	88.766,31		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		13.121,54	0,00	108.889.154,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.121,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		52.203,36	0,00	108.941.357,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.203,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		23.588,16	0,00	108.964.945,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23.588,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8.214,70	0,00	108.973.160,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.214,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		155.696,63	0,00	109.128.857,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	155.696,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		47.500,77	0,00	109.176.358,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47.500,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.884,66	0,00	109.187.242,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.884,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		53.567,21	0,00	109.240.809,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53.567,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		31.613,87	0,00	109.272.423,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31.613,87		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		27.252,47	0,00	109.299.676,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27.252,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		98.554,43	0,00	109.398.230,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	98.554,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		6.094,88	0,00	109.404.325,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.094,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.599.898,99	561.594,62	109.404.325,60	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		1.599.898,99	561.594,62	109.404.325,60	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA					Saldo Anterior:	2.580.353,29
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		26.666,33	0,00	2.607.019,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	26.666,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		26.666,33	0,00	2.607.019,62	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		26.666,33	0,00	2.607.019,62	<<== 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:	2.061.677,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		21.105,79	0,00	2.082.783,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	21.105,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		21.105,79	0,00	2.082.783,18	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		21.105,79	0,00	2.082.783,18	<<== 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:	1.031.221,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		10.577,39	0,00	1.041.799,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	10.577,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		10.577,39	0,00	1.041.799,29	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		10.577,39	0,00	1.041.799,29	<<== 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:	-5.829.985,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		6.765.117,27	0,00	-12.595.102,33	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	6.765.117,27		APLICACAO FINANCEIRA	
04/07/2022		0,00	16.264,45	-12.578.837,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		16.264,45	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/07/2022		0,00	99.382,49	-12.479.455,39	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		99.382,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2022		0,00	116.820,63	-12.362.634,76	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		116.820,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2022		0,00	2.605.238,27	-9.757.396,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		2.605.238,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/07/2022		0,00	567.515,93	-9.189.880,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		567.515,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2022		0,00	211.473,49	-8.978.407,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		211.473,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2022		0,00	152.766,81	-8.825.640,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		152.766,81	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/07/2022		0,00	66,00	-8.825.574,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		66,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2022		0,00	1.321.146,14	-7.504.428,12	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		1.321.146,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/07/2022		0,00	2.239.099,28	-5.265.328,84	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA					Saldo Anterior:	-5.829.985,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	2.239.099,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		5.253,25	0,00	-5.270.582,09	RESGATE DE APLICACAO	
19/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.253,25		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.035.782,95	-4.234.799,14	RESGATE DE APLICACAO	
20/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	1.035.782,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	171,96	-4.234.627,18	RESGATE DE APLICACAO	
21/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	171,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	495.137,02	-3.739.490,16	RESGATE DE APLICACAO	
22/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	495.137,02	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.406,32	-3.738.083,84	RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	1.406,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	51.798,50	-3.686.285,34	RESGATE DE APLICACAO	
27/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	51.798,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	28.223,79	-3.658.061,55	RESGATE DE APLICACAO	
28/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	28.223,79	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	66.673,79	-3.591.387,76	RESGATE DE APLICACAO	
29/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	66.673,79	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	109.927,14	-3.481.460,62	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	109.927,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	366,46	-3.481.094,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	366,46	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
		2.079,34	0,00	-3.483.173,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.079,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	692,83	-3.482.480,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	692,83	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		6.772.449,86	9.119.954,25	-3.482.480,67	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		6.772.449,86	9.119.954,25	3.482.480,67-	<<== 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:	1.602.266,30
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2022		0,00	349,77	1.601.916,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	349,77	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		0,00	90.988,79	1.510.927,74	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	90.988,79	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2022		0,00	1,98	1.510.925,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		0,00	502,50	1.510.423,26	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	502,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/07/2022		0,00	345.623,64	1.164.799,62	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	345.623,64	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.464,27	1.163.335,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	1.464,27	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
19/07/2022		0,00	19.482,11	1.143.853,24	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	19.482,11	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.602.266,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022		0,00	86,32	1.143.766,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	86,32	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/07/2022		0,00	2,32	1.143.764,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	2,32	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	482,50	1.143.282,10	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	482,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/07/2022		12.654,15	0,00	1.155.936,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.654,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		12.654,15	458.984,20	1.155.936,25	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		12.654,15	458.984,20	1.155.936,25	<<== 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: 479.613,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022		83.094,44	0,00	562.707,97	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	83.094,44		APLICACAO AUTOM 32200-9
		26.722,70	0,00	589.430,67	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	26.722,70		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/07/2022		2.433,37	0,00	591.864,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.433,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		237,50	0,00	592.101,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	237,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		204,92	0,00	592.306,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	204,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		217,74	0,00	592.524,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	217,74		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		231,97	0,00	592.756,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	231,97		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		825,34	0,00	593.581,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	825,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		254,43	0,00	593.835,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	254,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		114.222,41	0,00	593.835,94	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		114.222,41	0,00	593.835,94	<<== 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: 600.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	1563	10.597.885,13	0,00	11.197.885,13	ESTORNO DE LCTO - AJUSTE NA PROV
Contrapartida:	5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	10.597.885,13		ESTORNO DE LCTO - AJUSTE NA PROVISAO DECONTRATO DE GESTAO SES -FORMOSA - JAN A MAIO/2022
05/07/2022	46468	1.850,00	0,00	11.199.735,13	CONTA A RECEBER DE JC CONSERVA
Contrapartida:	5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.850,00		CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO					Saldo Anterior:	600.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2022	46468	1.850,00	0,00	11.201.585,13	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RE	
					RECLASS LANCAMENTO - CONTA A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.850,00		RECEBER DE JCCONSERVADORA	
	46468	0,00	1.850,00	11.199.735,13	DEDETIZAÇÃO LTD	
					CONTA A RECEBER DE JC CONSERVA	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		1.850,00	0,00		CONTA A RECEBER DE JC	
	46468	0,00	1.850,00	11.197.885,13	CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16 CEF -	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		1.850,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16 CEF	
					- C/C 16014 JC CON	
06/07/2022	46468	0,00	1.850,00	11.196.035,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17 CEF -	
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17 CEF	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		1.850,00	0,00		- C/C 16014 JC CON	
	46468	1.850,00	0,00	11.197.885,13	CONTA A RECEBER DE JC CONSERVA	
					CONTA A RECEBER DE JC	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	1.850,00		CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	
	46468	0,00	1.850,00	11.196.035,13	CONTA A RECEBER DE JC CONSERVA	
					CONTA A RECEBER DE JC	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		1.850,00	0,00		CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	
	46468	1.850,00	0,00	11.197.885,13	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RE	
					RECLASS LANCAMENTO - CONTA A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.850,00		RECEBER DE JCCONSERVADORA	
					DEDETIZAÇÃO LTD	
12/07/2022	1563	0,00	5.173.294,88	6.024.590,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2022 CE	
					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2022	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101		5.173.294,88	0,00		CEF - C/C 1882-3 S	
31/07/2022	1563	0,00	34.460,30	5.990.129,95	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022- V	
					PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022-	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		34.460,30	0,00		VALOR REGISTRADO PARA GLOSA	
					NA PLANILHA DE PREVISAO DE	
					REPASSE JULHO/2022 - DESPACHO	
					Nº 576/2022 SES/CGCC/GAAL	
					PROCESSO (201700010019675)	
					PERIODO JUNHO/2022	
	1563	5.173.294,88	0,00	11.163.424,83	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE	
					PREVISAO DE CONTRATO MENSAL	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		0,00	5.173.294,88		DE GESTAO Nº 50/2022 -	
					REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO -	
					VIGENCIA EM JULHO/2022	
		15.778.580,01	5.215.155,18	11.163.424,83	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		15.778.580,01	5.215.155,18	11.163.424,83	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR					Saldo Anterior:	3.301,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		0,00	329,00	2.972,66	REF. NF 3990 GIGA COMERCIAL DE PR	
					REF. NF 3990 GIGA COMERCIAL DE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		329,00	0,00		PRODUTOS HOSPITALARES,	
					ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	
		0,00	1.460,00	1.512,66	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT	
					RECLASS LANCAMENTO -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.460,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
					SANTANDER - C/C 13008888-9	
					SUPORTE EXTINTORES EIRELI 3862 -	
					EM 16/03/2022	
04/07/2022		0,00	3.063,00	-1.550,34	P.CONTAS REF.DOC:11241878. DOC:11	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	3.301,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		P.CONTAS REF.DOC:11241878. DOC:11241878. F:TICKET SOLUCOES
04/07/2022		3.063,00	0,00	1.512,66	PAGAMENTO N.F. 11241878 TICKET SO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 11241878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
05/07/2022		1.852,80	0,00	3.365,46	REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.852,80		REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
		0,00	1.852,80	1.512,66	REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.852,80	0,00		REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
		0,00	611,10	901,56	REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	611,10	0,00		REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
		611,10	0,00	1.512,66	REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	611,10		REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
06/07/2022		4.911,03	0,00	6.423,69	REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.911,03		REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
		0,00	4.911,03	1.512,66	REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.911,03	0,00		REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
		5.241,20	0,00	6.753,86	PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCI PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.241,20		
07/07/2022		5.286,25	0,00	12.040,11	PAGAMENTO N.F. ADTO FERNANDA RE
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.286,25		PAGAMENTO N.F. ADTO FERNANDA RESCISÕES A PAGAR
		0,00	454,30	11.585,81	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO NF ADTO FERNANDA RESCISOES A PAGAR - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	454,30	0,00		
		285,28	0,00	11.871,09	PAGAMENTO N.F. ADTO PAULO JR RES
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	285,28		PAGAMENTO N.F. ADTO PAULO JR RESCISÕES A PAGAR
		0,00	285,28	11.585,81	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO NF ADTO PAULO JR RESCISOES A PAGAR - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	285,28	0,00		
		454,30	0,00	12.040,11	PAGAMENTO N.F. ADTO ADRIANA DA R
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	454,30		PAGAMENTO N.F. ADTO ADRIANA DA RESCISÕES A PAGAR
		0,00	5.286,25	6.753,86	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO NF ADTO FERNANDA RESCISOES A PAGAR - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	5.286,25	0,00		
08/07/2022		0,00	285,28	6.468,58	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAME
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	285,28	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS REC AD PAUL
		454,30	0,00	6.922,88	VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE C

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	3.301,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	454,30		VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE CONTAS REC ADR - ADRIANA DAVID MATOS
08/07/2022		0,00	454,30	6.468,58	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAME
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	454,30	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS REC DEV ADR
		285,28	0,00	6.753,86	RECLASS LANCAMENTO - VLR RECEBID
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	285,28		RECLASS LANCAMENTO - VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE CONTAS REC AD PAL - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR
14/07/2022		1.485,90	0,00	8.239,76	PAGAMENTO N.F. 157778 SODROGAS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.485,90		PAGAMENTO N.F. 157778 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		3.260,00	0,00	11.499,76	REF. NF 4850 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.260,00		REF. NF 4850 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
		0,00	3.260,00	8.239,76	REF. NF 4850 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.260,00	0,00		REF. NF 4850 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
15/07/2022		5.286,25	0,00	13.526,01	VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE C
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	5.286,25		VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE CONTAS REC ADTO FE - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO
		0,00	2.043,00	11.483,01	PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SO
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		2.043,00	0,00	13.526,01	PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
18/07/2022		0,00	5.286,25	8.239,76	DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAMENTO IN
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	5.286,25	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS REC ADTO FE
26/07/2022		0,00	350,00	7.889,76	REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	350,00	0,00		REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		329,00	0,00	8.218,76	PAGAMENTO N.F. 3990 GIGA COMERCI
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	329,00		PAGAMENTO N.F. 3990 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA
		350,00	0,00	8.568,76	REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
27/07/2022		0,00	10.994,06	-2.425,30	P.CONTAS REF.DOC:11257406. DOC:11
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.994,06	0,00		P.CONTAS REF.DOC:11257406. DOC:11257406. F:TICKET SOLUCOES
		10.994,06	0,00	8.568,76	PAGAMENTO N.F. 11257406 TICKET SO
	Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	10.994,06		PAGAMENTO N.F. 11257406 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
28/07/2022		6.750,00	0,00	15.318,76	PAGAMENTO N.F. 157934 SODROGAS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.750,00		PAGAMENTO N.F. 157934 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		0,00	6.750,00	8.568,76	RECLASS LANCAMENTO -PAGAMENTO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F.

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	3.301,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					157934SODROGASDIST MED MAT MED HOSPLTDA
30/07/2022		0,00	1.497,20	7.071,56	REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		1.497,20	0,00	8.568,76	REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
		0,00	1.497,20		
		54.439,95	49.172,85	8.568,76	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		54.439,95	49.172,85	8.568,76	<<== 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
01/07/2022		2.940,00	0,00	2.940,00	REF. NF 544639 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 544639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	2.940,00		
		6.625,94	0,00	9.565,94	REF. NF 545389 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 545389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	6.625,94		
12/07/2022		3.180,00	0,00	12.745,94	REF. NF 545630 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 545630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.180,00		
		49.176,00	0,00	61.921,94	REF. NF 11666 DF GASES E EQUIPAME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 11666 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS
		0,00	49.176,00		
		4.800,00	0,00	66.721,94	REF. NF 547041 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 547041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	4.800,00		
		386,73	0,00	67.108,67	REF. NF 546515 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 546515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	386,73		
		0,00	49.176,00	17.932,67	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 1166
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 11666 DF GASES EEQUIPAMENTOS MEDICINAIS
		49.176,00	0,00		
		6.831,96	0,00	24.764,63	REF. NF 546557 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 546557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	6.831,96		
		3.180,00	0,00	27.944,63	REF. NF 545643 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 545643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	3.180,00		
13/07/2022		395,41	0,00	28.340,04	REF. NF 547198 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 547198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	395,41		
		4.800,00	0,00	33.140,04	REF. NF 547375 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 547375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	4.800,00		
		378,71	0,00	33.518,75	REF. NF 547472 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 547472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	378,71		
		393,11	0,00	33.911,86	REF. NF 547186 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					REF. NF 547186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		0,00	393,11		

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022		3.060,00	0,00	36.971,86	REF. NF 547393 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.060,00		REF. NF 547393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		41,42	0,00	37.013,28	REF. NF 547106 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41,42		REF. NF 547106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.060,00	0,00	40.073,28	REF. NF 547371 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.060,00		REF. NF 547371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.060,00	0,00	43.133,28	REF. NF 547189 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.060,00		REF. NF 547189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.095,77	0,00	46.229,05	REF. NF 546504 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.095,77		REF. NF 546504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		765,51	0,00	46.994,56	REF. NF 547463 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	765,51		REF. NF 547463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		913,36	0,00	47.907,92	REF. NF 547470 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,36		REF. NF 547470 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.180,00	0,00	51.087,92	REF. NF 547510 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. NF 547510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		432,82	0,00	51.520,74	REF. NF 547552 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,82		REF. NF 547552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		2.940,00	0,00	54.460,74	REF. NF 547199 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.940,00		REF. NF 547199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		366,02	0,00	54.826,76	REF. NF 547174 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	366,02		REF. NF 547174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
14/07/2022		3.060,00	0,00	57.886,76	REF. NF 547564 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.060,00		REF. NF 547564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		6.678,32	0,00	64.565,08	REF. NF 547544 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.678,32		REF. NF 547544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		48,76	0,00	64.613,84	REF. NF 545182 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,76		REF. NF 545182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		901,25	0,00	65.515,09	REF. NF 546679 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	901,25		REF. NF 546679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		765,51	0,00	66.280,60	REF. NF 547567 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	765,51		REF. NF 547567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.505,31	0,00	67.785,91	REF. NF 546521 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.505,31		REF. NF 546521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		951,77	0,00	68.737,68	REF. NF 546556 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	951,77		REF. NF 546556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022		1.182,23	0,00	69.919,91	REF. NF 547554 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.182,23		REF. NF 547554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		399,32	0,00	70.319,23	REF. NF 547712 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,32		REF. NF 547712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		413,82	0,00	70.733,05	REF. NF 547719 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,82		REF. NF 547719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.160,00	0,00	71.893,05	REF. NF 547469 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.160,00		REF. NF 547469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		513,48	0,00	72.406,53	REF. NF 547200 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,48		REF. NF 547200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/07/2022		3.180,00	0,00	75.586,53	REF. NF 547120 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. NF 547120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/07/2022		2.940,00	0,00	78.526,53	REF. NF 547540 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.940,00		REF. NF 547540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.180,00	0,00	81.706,53	REF. NF 547094 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. NF 547094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.540,00	0,00	85.246,53	REF. NF 547490 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.540,00		REF. NF 547490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		4.800,00	0,00	90.046,53	REF. NF 547679 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. NF 547679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		580,00	0,00	90.626,53	REF. NF 547100 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	580,00		REF. NF 547100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.300,00	0,00	93.926,53	REF. NF 547154 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. NF 547154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.180,00	0,00	97.106,53	REF. NF 547568 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00		REF. NF 547568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		10.500,00	0,00	107.606,53	REF. NF 547658 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00		REF. NF 547658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.660,00	0,00	111.266,53	REF. NF 547700 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.660,00		REF. NF 547700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.181,74	0,00	112.448,27	REF. NF 547178 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.181,74		REF. NF 547178 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		303,00	0,00	112.751,27	REF. NF 546506 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,00		REF. NF 546506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		1.481,25	0,00	114.232,52	REF. NF 547410 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.481,25		REF. NF 547410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022		1.740,00	0,00	115.972,52	REF. NF 547435 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.740,00		REF. NF 547435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		3.420,00	0,00	119.392,52	REF. NF 547695 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,00		REF. NF 547695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		415,96	0,00	119.808,48	REF. NF 547471 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	415,96		REF. NF 547471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/07/2022		969,58	0,00	120.778,06	REF. NF 549511 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	969,58		REF. NF 549511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		913,36	0,00	121.691,42	REF. NF 549553 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,36		REF. NF 549553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
		20,71	0,00	121.712,13	REF. NF 549530 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,71		REF. NF 549530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/07/2022		0,00	121.712,13	0,00	RECLASS LANCAMENTO - REF. NFS SI
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	121.712,13	0,00		RECLASS LANCAMENTO - REF. NFS SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI
		0,00	39,10	-39,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	239.727,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	239.688,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		39,10	0,00	0,00	RECLASS LANCAMENTO - MOVIMENTA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	39,10		RECLASS LANCAMENTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
		170.927,23	170.927,23	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		170.927,23	170.927,23	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	316,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022		239,88	0,00	556,53	REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	894,00	0,00		REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.133,88		REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
31/07/2022		0,00	241,16	315,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	241,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		239,88	241,16	315,37	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		239,88	241,16	315,37	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	9.246,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022		32,00	0,00	9.278,99	REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE M

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	9.246,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	156,00	0,00		REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	188,00		REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
06/07/2022		178,00	0,00	9.456,99	REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	972,00	0,00		REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/07/2022		0,00	1.091,43	8.365,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5640 - 3.2.1.40.15.004	1.091,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		210,00	1.091,43	8.365,56	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		210,00	1.091,43	8.365,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	28.330,89
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022		3.969,00	0,00	32.299,89	REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARI
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	2.905,00	0,00		REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.874,00		REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
08/07/2022		1.512,00	0,00	33.811,89	REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARI
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	415,00	0,00		REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.927,00		REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		24,36	0,00	33.836,25	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,36		NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE
		13.235,10	0,00	47.071,35	REF. NF 2959 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.235,10		REF. NF 2959 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
13/07/2022		731,00	0,00	47.802,35	REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	780,00	0,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.444,00	0,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.955,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/07/2022		0,00	109,54	47.692,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	109,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	22.859,61	24.833,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5577 - 3.2.1.30.01.003	22.859,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		19.471,46	22.969,15	24.833,20	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		19.471,46	22.969,15	24.833,20	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 5.211,46

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	5.211,46
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022		2.905,00	0,00	8.116,46	REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARI
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.969,00	0,00		REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.874,00		REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
08/07/2022		415,00	0,00	8.531,46	REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARI
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.512,00	0,00		REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.927,00		REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
13/07/2022		780,00	0,00	9.311,46	REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRO
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.444,00	0,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	731,00	0,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.955,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/07/2022		0,00	7.758,36	1.553,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	7.758,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		4.100,00	7.758,36	1.553,10	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		4.100,00	7.758,36	1.553,10	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	649,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		0,00	24,04	624,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	24,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	24,04	624,96	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		0,00	24,04	624,96	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7395 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS				Saldo Anterior:	35.377,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022		10.000,00	0,00	45.377,62	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 775
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10.000,00		RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 77556 WAVE PRODUTOS MEDI
		10.000,00	0,00	45.377,62	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		10.000,00	0,00	45.377,62	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	7.009,29
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022		690,00	0,00	7.699,29	REF. NF 2958 BEE COMERCIO DE PRO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,00		REF. NF 2958 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/07/2022		0,00	847,36	6.851,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	847,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		690,00	847,36	6.851,93	<<== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	7.009,29
	690,00	847,36	6.851,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA			Saldo Anterior:	7.794,78
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022		0,00	770,60	7.024,18
	Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	770,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	770,60	7.024,18
		0,00	770,60	7.024,18
				<<== Saldo da Conta em 07/2022
				<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022		329,00	0,00	338.824,04
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	329,00	REF. NF 3990 GIGA COMERCIAL DE PR REF. NF 3990 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA
04/07/2022		1.764,00	0,00	340.588,04
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.764,00	REF. NF 47791 ELLO DISTRIBUICAO LT REF. NF 47791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		3.984,00	0,00	344.572,04
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.984,00	REF. NF 202704 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.327,70	0,00	345.899,74
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.327,70	NOTA DE DOACAO Nº 04072022 SÉRIE NOTA DE DOACAO Nº 04072022 SÉRIE
		516,48	0,00	346.416,22
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,48	REF. NF 202739 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		3.831,00	0,00	350.247,22
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.831,00	REF. NF 47811 ELLO DISTRIBUICAO LT REF. NF 47811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		11.718,00	0,00	361.965,22
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.718,00	REF. NF 47789 ELLO DISTRIBUICAO LT REF. NF 47789 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		14.601,12	0,00	376.566,34
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.601,12	REF. NF 202709 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		2.164,00	0,00	378.730,34
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.164,00	REF. NF 47794 ELLO DISTRIBUICAO LT REF. NF 47794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		20.561,56	0,00	399.291,90
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.561,56	REF. NF 202708 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.185,00	0,00	400.476,90
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.185,00	REF. NF 202718 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202718 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		1.900,00	0,00	402.376,90
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.900,00	REF. NF 202640 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		233,00	0,00	402.609,90
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	233,00	REF. NF 202706 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/07/2022		12.063,70	0,00	414.673,60	REF. NF 202752 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.063,70		REF. NF 202752 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		14.470,00	0,00	429.143,60	REF. NF 48544 ASTHAMED COMERCIO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.470,00		REF. NF 48544 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
		3.722,90	0,00	432.866,50	REF. NF 43047 CENTRO OESTE DIST D
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.722,90		REF. NF 43047 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
		8.178,00	0,00	441.044,50	REF. NF 43048 CENTRO OESTE DIST D
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.178,00		REF. NF 43048 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
05/07/2022		1.068,00	0,00	442.112,50	REF. NF 43056 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.068,00		REF. NF 43056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.830,00	0,00	443.942,50	REF. NF 43055 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.830,00		REF. NF 43055 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.852,80	0,00	445.795,30	REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EI
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.852,80		REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
		9.865,40	0,00	455.660,70	REF. NF 1641 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.865,40		REF. NF 1641 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		738,40	0,00	456.399,10	REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.852,00	0,00		REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.590,40		REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		6.740,96	0,00	463.140,06	REF. NF 47867 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.740,96		REF. NF 47867 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		11.780,00	0,00	474.920,06	REF. NF 3177 ALFA DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.780,00		REF. NF 3177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
		69,20	0,00	474.989,26	REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	17.058,66	0,00		REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.127,86		REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
06/07/2022		75.499,25	0,00	550.488,51	REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	204,48	0,00		REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75.703,73		REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		972,00	0,00	551.460,51	REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida:	7360 - 1.1.5.02.01.003	178,00	0,00		REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		4.241,48	0,00	555.701,99	INVENTÁRIO Nº 16487 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.241,48		INVENTÁRIO Nº 16487 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022		4.750,00	0,00	560.451,99	REF. NF 1675 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.750,00		REF. NF 1675 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		1.705,00	0,00	562.156,99	REF. NF 1655 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00		REF. NF 1655 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		4.388,00	0,00	566.544,99	REF. NF 26025 HOSPDROGAS COMERC
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.388,00		REF. NF 26025 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		566,00	0,00	567.110,99	REF. NF 1656 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	566,00		REF. NF 1656 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		320,00	0,00	567.430,99	REF. NF 1659 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. NF 1659 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.762,50	0,00	570.193,49	REF. NF 1658 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.762,50		REF. NF 1658 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08/07/2022		2.574,00	0,00	572.767,49	REF. NF 1685 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.574,00		REF. NF 1685 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		4.704,00	0,00	577.471,49	REF. NF 1686 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.704,00		REF. NF 1686 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.835,00	0,00	580.306,49	REF. NF 444641 BD DISTRIBUIDORA DE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.835,00		REF. NF 444641 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
		6.384,00	0,00	586.690,49	REF. NF 44414 BD DISTRIBUIDORA DE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.384,00		REF. NF 44414 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
11/07/2022		2.450,00	0,00	589.140,49	REF. NF 48154 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.450,00		REF. NF 48154 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
12/07/2022		2.100,00	0,00	591.240,49	REF. NF 1703 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. NF 1703 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		2.928,00	0,00	594.168,49	REF. NF 203758 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.928,00		REF. NF 203758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
13/07/2022		441,00	0,00	594.609,49	REF. NF 1707 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	441,00		REF. NF 1707 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		5.900,00	0,00	600.509,49	REF. NF 1706 4 BIO MEDICAMENTOS S.
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. NF 1706 4 BIO MEDICAMENTOS S.A
		0,00	314,56	600.194,93	INVENTÁRIO Nº 16647 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	314,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 16647 DO MÊS 07/2022
		6.103,20	0,00	606.298,13	REF. NF 168143 DISTRIBUIDORA BRASI
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.103,20		REF. NF 168143 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022		765,60	0,00	607.063,73	REF. NF 2970 BEE COMERCIO DE PRO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	765,60		REF. NF 2970 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
14/07/2022		394,15	0,00	607.457,88	NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	394,15		NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE
		1.164,60	0,00	608.622,48	NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.164,60		NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE
		26,50	0,00	608.648,98	NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26,50		NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE
		4,70	0,00	608.653,68	NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,70		NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE
		3.260,00	0,00	611.913,68	REF. NF 4850 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	3.260,00		REF. NF 4850 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
15/07/2022		2.652,91	0,00	614.566,59	INVENTÁRIO Nº 16693 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.652,91		INVENTÁRIO Nº 16693 DO MÊS 07/2022
		0,00	800,00	613.766,59	INVENTÁRIO Nº 16706 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	800,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 16706 DO MÊS 07/2022
		654,85	0,00	614.421,44	INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	654,85		INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022
		227,22	0,00	614.648,66	INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	227,22		INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022
18/07/2022		87,47	0,00	614.736,13	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,47		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		92,34	0,00	614.828,47	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,34		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		92,20	0,00	614.920,67	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,20		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		181,24	0,00	615.101,91	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,24		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		0,00	199,27	614.902,64	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	199,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		30,84	0,00	614.933,48	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,84		INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
		0,00	54,15	614.879,33	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	54,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		0,00	2.414,38	612.464,95	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.414,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022		0,00	80,79	612.384,16	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	80,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		200,65	0,00	612.584,81	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	200,65		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
19/07/2022		174,56	0,00	612.759,37	INVENTÁRIO Nº 16782 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	174,56		INVENTÁRIO Nº 16782 DO MÊS 07/2022
		37,69	0,00	612.797,06	INVENTÁRIO Nº 16765 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,69		INVENTÁRIO Nº 16765 DO MÊS 07/2022
		80,68	0,00	612.877,74	INVENTÁRIO Nº 16766 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,68		INVENTÁRIO Nº 16766 DO MÊS 07/2022
		0,00	11,69	612.866,05	INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022
		0,52	0,00	612.866,57	INVENTÁRIO Nº 16783 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 16783 DO MÊS 07/2022
		201,70	0,00	613.068,27	INVENTÁRIO Nº 16767 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	201,70		INVENTÁRIO Nº 16767 DO MÊS 07/2022
		451,10	0,00	613.519,37	INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	451,10		INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022
20/07/2022		425,85	0,00	613.945,22	REF. NF 1033 LRR DISTRIBUIDORA DE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	425,85		REF. NF 1033 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
		43,53	0,00	613.988,75	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,53		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		44,39	0,00	614.033,14	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,39		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		0,00	4,36	614.028,78	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		25,44	0,00	614.054,22	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,44		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		0,00	546,53	613.507,69	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	546,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		0,00	1,65	613.506,04	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		1,09	0,00	613.507,13	INVENTÁRIO Nº 16804 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 16804 DO MÊS 07/2022
21/07/2022		1.035,00	0,00	614.542,13	REF. NF 1752 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.035,00		REF. NF 1752 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022		0,00	761,25	613.780,88	INVENTÁRIO Nº 16829 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	761,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 16829 DO MÊS 07/2022
		1.085,17	0,00	614.866,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.085,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2.190,00	0,00	617.056,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.190,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/07/2022		90,26	0,00	617.146,31	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,26		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		120,56	0,00	617.266,87	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,56		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		4,57	0,00	617.271,44	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		61,56	0,00	617.333,00	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,56		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		249,00	0,00	617.582,00	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	249,00		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
		725,50	0,00	618.307,50	REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	60,20	0,00		REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	785,70		REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		23,12	0,00	618.330,62	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,12		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		10,77	0,00	618.341,39	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,77		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
		62,24	0,00	618.403,63	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,24		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		5,04	0,00	618.408,67	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,04		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		7,71	0,00	618.416,38	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,71		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		187,80	0,00	618.604,18	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	187,80		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
		67,53	0,00	618.671,71	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,53		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
		0,00	198,88	618.472,83	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	198,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
		0,00	121,40	618.351,43	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	121,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
22/07/2022		0,00	90,62	618.260,81	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	90,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
		0,00	31,98	618.228,83	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	31,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	25,31	618.203,52	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	25,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		0,00	108,20	618.095,32	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	108,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
		0,00	789,31	617.306,01	INVENTÁRIO Nº 16869 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	789,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 16869 DO MÊS 07/2022
		0,00	1.595,18	615.710,83	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	1.595,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	1,22	615.709,61	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	1,78	615.707,83	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		0,00	3,23	615.704,60	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		0,00	19,65	615.684,95	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	19,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
		0,00	7,20	615.677,75	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	2,20	615.675,55	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		0,00	62,20	615.613,35	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	62,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	0,21	615.613,14	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
23/07/2022		52,95	0,00	615.666,09	INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,95		INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022
24/07/2022		181,24	0,00	615.847,33	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,24		INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
25/07/2022		1.788,00	0,00	617.635,33	REF. NF 3707 MACMED SOLUCOES EM
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.788,00		REF. NF 3707 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
26/07/2022		4,73	0,00	617.640,06	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,73	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
26/07/2022		245,00	0,00	617.885,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	245,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		79,49	0,00	617.964,55	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,49	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		260,61	0,00	618.225,16	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	260,61	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		350,00	0,00	618.575,16	REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	350,00	REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
		0,00	9,21	618.565,95	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		0,00	46,77	618.519,18	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	46,77	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		0,00	26,34	618.492,84	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	26,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		0,00	856,85	617.635,99	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	856,85	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		0,00	14,71	617.621,28	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		0,00	2,69	617.618,59	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		0,00	34,46	617.584,13	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	34,46	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		0,00	24,13	617.560,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	24,13	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		0,00	46,86	617.513,14	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	46,86	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
28/07/2022		100,00	0,00	617.613,14	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	4,01	617.609,13	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,01	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		23,94	0,00	617.633,07	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,94	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		498,17	0,00	618.131,24	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	498,17	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		3,71	0,00	618.134,95	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
28/07/2022		637,66	0,00	618.772,61	INVENTÁRIO Nº 17014 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	637,66	INVENTÁRIO Nº 17014 DO MÊS 07/2022	
		243,86	0,00	619.016,47	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	243,86	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		194,98	0,00	619.211,45	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	194,98	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		63,75	0,00	619.275,20	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,75	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022	
		9,42	0,00	619.284,62	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,42	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022	
		15,65	0,00	619.300,27	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,65	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	212,50	619.087,77	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	212,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	358,02	618.729,75	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	358,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	5,31	618.724,44	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,31	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	123,97	618.600,47	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	123,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	0,55	618.599,92	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	1.880,55	616.719,37	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.880,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	11,09	616.708,28	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,09	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	7,60	616.700,68	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	1,64	616.699,04	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	364,90	616.334,14	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	364,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	11,03	616.323,11	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	
		0,00	2,35	616.320,76	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
28/07/2022		0,00	1,08	616.319,68	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	572,99	615.746,69	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	572,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	13,48	615.733,21	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	24,42	615.708,79	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	24,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		1.520,00	0,00	617.228,79	REF. NF 1072 LRR DISTRIBUIDORA DE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00		REF. NF 1072 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
29/07/2022		212,91	0,00	617.441,70	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	212,91		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		2,58	0,00	617.444,28	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		40,65	0,00	617.484,93	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,65		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		220,18	0,00	617.705,11	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	220,18		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		4,28	0,00	617.709,39	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		3.328,80	0,00	621.038,19	REF. NF 1798 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.328,80		REF. NF 1798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	4,74	621.033,45	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	1,12	621.032,33	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	1.007,29	620.025,04	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.007,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	2.572,23	617.452,81	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.572,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	74,80	617.378,01	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	74,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	34,98	617.343,03	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	34,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	227,22	617.115,81	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	227,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
29/07/2022		2.379,16	0,00	619.494,97	REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	278,55	0,00	REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.657,71	REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
30/07/2022		245,75	0,00	619.740,72	INVENTÁRIO Nº 17080 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	245,75	INVENTÁRIO Nº 17080 DO MÊS 07/2022	
		1.497,20	0,00	621.237,92	REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.497,20	REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
31/07/2022		375,77	0,00	621.613,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	375,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		273,96	0,00	621.887,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	273,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		312,13	0,00	622.199,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	312,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		179,30	0,00	622.379,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	179,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		33,56	0,00	622.412,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		73,47	0,00	622.486,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		358,69	0,00	622.844,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	358,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,36	0,00	622.845,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,23	0,00	622.846,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	35,91	622.810,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	35,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	15,62	622.794,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	18,54	622.776,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	18,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	53,92	622.722,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	53,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	4,16	622.718,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,16	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022		0,00	116,20	622.602,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				116,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	4,27	622.597,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	134,80	622.462,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				134,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	5,27	622.457,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	3,71	622.453,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	66,46	622.387,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				66,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	360,95	622.026,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				360,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	9,37	622.017,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,58	622.016,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	2,45	622.014,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	3,90	622.010,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	2,25	622.008,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	8,33	621.999,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				8,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	903,43	621.096,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				903,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	7,38	621.088,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	10,07	621.078,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	208,74	620.870,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				208,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	11,69	620.858,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022		0,00	1.682,49	619.175,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	1.682,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1.020,48	618.155,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.020,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,73	0,00	618.149,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,73	618.149,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00	618.145,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05	618.145,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	362.389,63	0,00	255.756,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	362.389,63	255.756,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	508,84	0,00	255.247,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	508,84	255.247,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	101,81	0,00	255.145,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	101,81	255.145,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	923,19	0,00	254.222,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	923,19	254.222,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00	254.220,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80	254.220,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,94	0,00	254.215,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,94	254.215,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,32	0,00	254.206,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,32	254.206,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,14	0,00	254.196,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,14	254.196,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	28,44	0,00	254.168,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,44	254.168,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,49	0,00	254.164,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,49	254.164,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	577,86	0,00	253.586,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	577,86	253.586,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	338,75	0,00	253.247,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	338,75	253.247,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00	253.244,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58	253.244,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59	253.244,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022		0,00	5,48	253.238,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	4,99	253.233,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	10,07	253.223,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	4,79	253.218,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	841,25	252.377,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	841,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	11,69	252.365,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	81,90	252.284,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	81,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	90,89	252.193,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	90,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	24,83	252.168,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	24,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	78,25	252.090,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	78,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	26,63	252.063,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	26,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	136,86	251.926,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	136,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	34,27	251.892,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	34,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,90	251.890,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		1,06	0,00	251.891,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		27,05	0,00	251.918,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		363,57	0,00	252.282,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	363,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		142,25	0,00	252.424,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022		12,72	0,00	252.437,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,49	0,00	252.437,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		11,06	0,00	252.448,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		3,66	0,00	252.452,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		2,48	0,00	252.454,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		2,31	0,00	252.457,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		559,51	0,00	253.016,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	559,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		172,05	0,00	253.188,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	172,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		254,37	0,00	253.443,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	254,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,82	0,00	253.443,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,38	0,00	253.444,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		84,27	0,00	253.528,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		3,27	0,00	253.531,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		12,19	0,00	253.543,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		39,04	0,00	253.583,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		83,00	0,00	253.666,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,21	0,00	253.666,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		21,74	0,00	253.687,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022		139,65	0,00	253.827,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		133,33	0,00	253.960,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	133,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		610,86	0,00	254.571,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	610,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		358,30	0,00	254.930,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	358,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1.846,08	0,00	256.776,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.846,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		12,40	0,00	256.788,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		2,65	0,00	256.791,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		55,40	0,00	256.846,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		42,17	0,00	256.888,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		46,95	0,00	256.935,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		147,52	0,00	257.083,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		27,34	0,00	257.110,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		84,11	0,00	257.194,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		71,30	0,00	257.266,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		9,85	0,00	257.275,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,56	0,00	257.276,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,28	0,00	257.276,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		504,77	0,00	257.781,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	504,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022		74,00	0,00	257.855,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1.935,56	0,00	259.791,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.935,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		3.178,81	0,00	262.969,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	3.178,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		24,73	0,00	262.994,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1.211,09	0,00	264.205,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.211,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		84,39	0,00	264.290,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		82,64	0,00	264.372,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		465,22	0,00	264.837,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	465,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		334,59	0,00	265.172,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	334,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,30	0,00	265.172,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,48	0,00	265.173,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,17	0,00	265.174,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,49	0,00	265.175,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,28	0,00	265.176,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		202,06	0,00	265.378,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,22	0,00	265.379,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		4,73	0,00	265.384,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		22,90	0,00	265.407,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022		95,77	0,00	265.502,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		46,20	0,00	265.549,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	46,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		712,99	0,00	266.262,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	712,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1.212,65	0,00	267.474,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.212,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,08	0,00	267.474,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		508,84	0,00	267.983,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	508,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,20	0,00	267.984,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		34,00	0,00	268.018,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		27,68	0,00	268.046,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1.660,00	0,00	269.706,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.660,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		78,25	0,00	269.784,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	78,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		179,29	0,00	269.964,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	179,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		203,10	0,00	270.167,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	203,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		44,87	0,00	270.212,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,50	0,00	270.213,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		20,76	0,00	270.234,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		18,05	0,00	270.252,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		4,72	0,00	270.257,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022		257,26	0,00	270.514,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	257,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		13,76	0,00	270.528,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,15	0,00	270.529,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		3,77	0,00	270.533,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		46,37	0,00	270.579,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,51	0,00	270.580,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		57,19	0,00	270.638,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		18,63	0,00	270.656,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		380,94	0,00	271.037,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	380,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		300,35	0,00	271.338,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	300,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		836,92	0,00	272.174,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	836,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		2,68	0,00	272.177,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		111,67	0,00	272.289,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		115,69	0,00	272.404,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		171,89	0,00	272.576,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	171,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		79,26	0,00	272.656,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		28,48	0,00	272.684,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,47	0,00	272.686,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022		0,42	0,00	272.686,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,65	0,00	272.687,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		11,95	0,00	272.699,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		171,85	0,00	272.870,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	171,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,28	0,00	272.871,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,07	0,00	272.871,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		24,67	0,00	272.895,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		721,61	0,00	273.617,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	721,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		239,70	0,00	273.857,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	239,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		14,64	0,00	273.871,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		809,07	0,00	274.680,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	809,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,55	0,00	274.681,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		51,44	0,00	274.732,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	51,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		2,22	0,00	274.735,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		39,58	0,00	274.774,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		9,34	0,00	274.784,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		15,93	0,00	274.800,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		65,25	0,00	274.865,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	338.495,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	65,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022		4,11	0,00	274.869,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,19	0,00	274.870,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1.433,91	0,00	276.304,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.433,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		166,67	0,00	276.471,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	166,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		2.263,59	0,00	278.734,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2.263,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		278,58	0,00	279.013,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	278,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		22,59	0,00	279.035,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		91,24	0,00	279.127,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	91,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		129,82	0,00	279.257,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	129,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		2,03	0,00	279.259,03	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO (ESTOQUE) MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		14,82	0,00	279.273,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	14,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		45,13	0,00	279.318,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	45,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		47,00	0,00	279.365,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	47,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		3.970,16	0,00	283.336,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	3.970,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,12	0,00	283.336,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		133,55	0,00	283.469,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	133,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		332.757,79	387.783,02	283.469,81	<<== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 338.495,04
332.757,79 387.783,02 283.469,81 <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 406.757,74

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022		5.950,00	0,00	412.707,74	REF. NF 1173 COUTINHO E FERNANDE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.950,00		REF. NF 1173 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
04/07/2022		9.154,10	0,00	421.861,84	REF. NF 47792 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.154,10		REF. NF 47792 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		45.352,70	0,00	467.214,54	REF. NF 47808 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	45.352,70		REF. NF 47808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		15.305,94	0,00	482.520,48	REF. NF 202707 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.305,94		REF. NF 202707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		5.525,00	0,00	488.045,48	REF. NF 51843 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.525,00		REF. NF 51843 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		1.320,00	0,00	489.365,48	REF. NF 47825 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.320,00		REF. NF 47825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		2.213,00	0,00	491.578,48	REF. NF 47790 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.213,00		REF. NF 47790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.313,00	0,00	492.891,48	REF. NF 202660 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.313,00		REF. NF 202660 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		170,00	0,00	493.061,48	REF. NF 12216 GOIAS MERCANTIL DE P
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	170,00		REF. NF 12216 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
		2.420,40	0,00	495.481,88	REF. NF 47809 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.420,40		REF. NF 47809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		725,00	0,00	496.206,88	REF. NF 47793 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	725,00		REF. NF 47793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/07/2022		4.179,96	0,00	500.386,84	REF. NF 43060 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.179,96		REF. NF 43060 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		611,10	0,00	500.997,94	REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EI
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001		0,00	611,10		REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
		2.852,00	0,00	503.849,94	REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR L
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		738,40	0,00		REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.590,40		REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
		1.249,60	0,00	505.099,54	REF. NF 60918 PRO SAUDE DISTRIBUID
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.249,60		REF. NF 60918 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
		6.235,64	0,00	511.335,18	REF. NF 43059 CENTRO OESTE COMER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.235,64	REF. NF 43059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
05/07/2022		18.733,60	0,00	530.068,78	REF. NF 1643 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.733,60	REF. NF 1643 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
		17.058,66	0,00	547.127,44	REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	69,20	0,00	REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.127,86	REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		4.442,50	0,00	551.569,94	REF. NF 1642 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.442,50	REF. NF 1642 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
		1.210,00	0,00	552.779,94	REF. NF 43061 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.210,00	REF. NF 43061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
		313,50	0,00	553.093,44	REF. NF 60916 PRO SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	313,50	REF. NF 60916 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
		34.459,74	0,00	587.553,18	REF. NF 202892 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.459,74	REF. NF 202892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/07/2022		204,48	0,00	587.757,66	REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75.499,25	0,00	REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75.703,73	REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		4.911,03	0,00	592.668,69	REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.911,03	REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	
		17.047,56	0,00	609.716,25	REF. NF 43063 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.047,56	REF. NF 43063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
		519,00	0,00	610.235,25	REF. NF 1190 COUTINHO E FERNANDE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	519,00	REF. NF 1190 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
		1.127,00	0,00	611.362,25	REF. NF 988 LRR DISTRIBUIDORA DE M
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.127,00	REF. NF 988 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
		4.920,00	0,00	616.282,25	REF. NF 6 TJF COMERCIO E SERVICOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.920,00	REF. NF 6 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
		780,00	0,00	617.062,25	REF. NF 203008 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00	REF. NF 203008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
		654,00	0,00	617.716,25	REF. NF 989 LRR DISTRIBUIDORA DE M
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	654,00	REF. NF 989 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
		0,00	114,08	617.602,17	INVENTÁRIO Nº 16491 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	114,08	0,00	INVENTÁRIO Nº 16491 DO MÊS 07/2022	
		156,00	0,00	617.758,17	REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE M
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	32,00	0,00	REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
07/07/2022	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	188,00	REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
		23,11	0,00	617.781,28	INVENTÁRIO Nº 16530 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,11	INVENTÁRIO Nº 16530 DO MÊS 07/2022	
		4.345,00	0,00	622.126,28	REF. NF 1666 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.345,00	REF. NF 1666 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
		7.050,00	0,00	629.176,28	REF. NF 1672 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.050,00	REF. NF 1672 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
08/07/2022		1.512,00	0,00	630.688,28	REF. NF 21462 GLEIDSON RODRIGUES
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.512,00	REF. NF 21462 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
11/07/2022		8.007,50	0,00	638.695,78	REF. NF 51842 INOVACAO SERVICOS E
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.007,50	REF. NF 51842 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
		0,00	179,52	638.516,26	INVENTÁRIO Nº 16592 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	179,52	0,00	INVENTÁRIO Nº 16592 DO MÊS 07/2022	
		227,50	0,00	638.743,76	INVENTÁRIO Nº 16616 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	227,50	INVENTÁRIO Nº 16616 DO MÊS 07/2022	
		291,90	0,00	639.035,66	INVENTÁRIO Nº 16616 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	291,90	INVENTÁRIO Nº 16616 DO MÊS 07/2022	
12/07/2022		1,96	0,00	639.037,62	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,96	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	
		2,70	0,00	639.040,32	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,70	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	
		16,05	0,00	639.056,37	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,05	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	
		2,40	0,00	639.058,77	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,40	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	
		4,87	0,00	639.063,64	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,87	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	
		4,61	0,00	639.068,25	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,61	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	
		3,35	0,00	639.071,60	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,35	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	
		871,20	0,00	639.942,80	REF. NF 48252 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	871,20	REF. NF 48252 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
		1,90	0,00	639.944,70	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,90	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022		18,51	0,00	639.963,21	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,51		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		3,57	0,00	639.966,78	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		25,34	0,00	639.992,12	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,34		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		9,00	0,00	640.001,12	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		45,50	0,00	640.046,62	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,50		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		254,60	0,00	640.301,22	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	254,60		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		4.836,30	0,00	645.137,52	REF. NF 48251 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.836,30		REF. NF 48251 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		5,96	0,00	645.143,48	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,96		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	6,94	645.136,54	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	6,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	48,68	645.087,86	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	48,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	1,21	645.086,65	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	5,52	645.081,13	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	0,90	645.080,23	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	0,69	645.079,54	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	3,39	645.076,15	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	12,66	645.063,49	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	12,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	2,70	645.060,79	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	16,38	645.044,41	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	16,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022		0,00	14,04	645.030,37	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	14,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	7,74	645.022,63	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	7,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	2,60	645.020,03	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	50,80	644.969,23	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	50,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	4,59	644.964,64	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	0,76	644.963,88	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	2,27	644.961,61	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	4,01	644.957,60	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	4,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
13/07/2022		1.615,00	0,00	646.572,60	REF. NF 43081 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.615,00		REF. NF 43081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.875,00	0,00	648.447,60	REF. NF 43089 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.875,00		REF. NF 43089 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		1.146,00	0,00	649.593,60	REF. NF 1222 COUTINHO E FERNANDE
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.146,00		REF. NF 1222 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.000,00	639.593,60	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 775
Contrapartida:	7395 - 1.1.5.02.01.007	10.000,00	0,00		RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 77556 WAVE PRODUTOS MEDI
		10.000,00	0,00	649.593,60	REF. NF 77556 WAVE PRODUTOS MEDI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REF. NF 77556 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
		2.444,00	0,00	652.037,60	REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	780,00	0,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	731,00	0,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.955,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		4.920,00	0,00	656.957,60	REF. NF 15 TJF COMERCIO E SERVICO
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.920,00		REF. NF 15 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
		18,72	0,00	656.976,32	INVENTÁRIO Nº 16639 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,72		INVENTÁRIO Nº 16639 DO MÊS 07/2022
15/07/2022		1.066,32	0,00	658.042,64	REF. NF 43078 CENTRO OESTE COMER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.066,32	REF. NF 43078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
15/07/2022		256,00	0,00	658.298,64	REF. NF 43106 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	256,00	REF. NF 43106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
18/07/2022		23,19	0,00	658.321,83	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,19	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	
		0,00	418,96	657.902,87	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	418,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	
		0,00	28,00	657.874,87	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	28,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022	
		0,00	14,80	657.860,07	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,80	0,00	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	
19/07/2022		894,00	0,00	658.754,07	REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	239,88	0,00	REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.133,88	REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
		228,00	0,00	658.982,07	REF. NF 578 TREMED MATERIAIS E EQ
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	228,00	REF. NF 578 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
20/07/2022		821,95	0,00	659.804,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	821,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		10.115,51	0,00	669.919,53	REF. NF 2697 HOSPMED COMERCIO DE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.115,51	REF. NF 2697 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		724,00	0,00	670.643,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	724,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		1.846,10	0,00	672.489,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.846,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	1.458,42	671.031,21	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.458,42	0,00	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
		0,00	845,82	670.185,39	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	845,82	0,00	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
		0,00	141,63	670.043,76	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	141,63	0,00	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
		0,00	9,88	670.033,88	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	9,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
		0,00	4,54	670.029,34	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4,54	0,00	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
		0,00	6,55	670.022,79	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	6,55	0,00	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022		0,00	51,92	669.970,87	INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	51,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022
		18,05	0,00	669.988,92	INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,05		INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022
22/07/2022		60,20	0,00	670.049,12	REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	725,50	0,00		REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	785,70		REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/07/2022		4,84	0,00	670.053,96	INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,84		INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022
24/07/2022		15,19	0,00	670.069,15	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,19		INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
		24,88	0,00	670.094,03	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,88		INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
25/07/2022		237,00	0,00	670.331,03	REF. NF 1060 LRR DISTRIBUIDORA DE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	237,00		REF. NF 1060 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
		180,00	0,00	670.511,03	REF. NF 205245 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. NF 205245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
26/07/2022		900,00	0,00	671.411,03	REF. NF 1253 COUTINHO E FERNANDE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. NF 1253 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	42,53	671.368,50	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	42,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		170,88	0,00	671.539,38	REF. NF 43140 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,88		REF. NF 43140 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		27,40	0,00	671.566,78	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,40		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
28/07/2022		2.954,84	0,00	674.521,62	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.954,84		INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
		45,50	0,00	674.567,12	INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,50		INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022
		243,25	0,00	674.810,37	INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	243,25		INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022
		26,27	0,00	674.836,64	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,27		INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
29/07/2022		278,55	0,00	675.115,19	REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.379,16	0,00		REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.657,71	REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
29/07/2022		184,61	0,00	675.299,80	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	184,61	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
		0,00	13.303,50	661.996,30	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	13.303,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
		0,00	39,50	661.956,80	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	39,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
		0,00	287,68	661.669,12	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	287,68	0,00	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
		0,00	24,88	661.644,24	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	24,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
31/07/2022		0,00	16,50	661.627,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	16,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	39,10	661.588,64	RECLASS LANCAMENTO - MOVIMENTA RECLASS LANCAMENTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	39,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	1,41	661.587,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	146,89	661.440,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	146,89	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	25,20	661.415,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	25,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	377,07	661.038,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	377,07	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	14,77	661.023,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	6,21	661.017,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	6,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	143,82	660.873,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	143,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	23,92	660.849,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	23,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	240,00	660.609,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	240,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	239.688,42	420.920,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	239.727,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022		0,00	2,47	420.918,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,67	420.916,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	19,01	420.897,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	19,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,89	420.896,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	404,70	420.492,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	404,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,05	420.492,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	21,03	420.471,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	21,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	6,00	420.465,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	6,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	23,48	420.441,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	23,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	117,19	420.324,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	117,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	360,11	419.964,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	360,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	18,72	419.945,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	18,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	147,74	419.797,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	147,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	9,23	419.788,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	9,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	29,70	419.758,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	29,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		127,63	0,00	419.886,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	127,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		68,83	0,00	419.955,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	68,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		91,56	0,00	420.046,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	91,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022		87,53	0,00	420.134,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	87,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		34,86	0,00	420.169,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	34,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		341,57	0,00	420.510,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	341,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		155,59	0,00	420.666,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	155,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		35,32	0,00	420.701,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		18,02	0,00	420.719,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		104,97	0,00	420.824,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	104,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		90,86	0,00	420.915,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	90,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		19,01	0,00	420.934,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	19,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		69,80	0,00	421.004,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	69,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		10,53	0,00	421.015,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		39,50	0,00	421.054,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	39,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		13,29	0,00	421.067,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,09	0,00	421.067,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		129,24	0,00	421.197,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	129,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		71,44	0,00	421.268,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	71,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		163,65	0,00	421.432,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	163,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		5,35	0,00	421.437,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022		0,87	0,00	421.438,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		27,00	0,00	421.465,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	27,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		54,67	0,00	421.520,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		20,27	0,00	421.540,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		10,10	0,00	421.550,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		140,96	0,00	421.691,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	140,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		7,31	0,00	421.698,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		136,26	0,00	421.835,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	136,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		190,21	0,00	422.025,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	190,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		240,00	0,00	422.265,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	240,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		313,48	0,00	422.578,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	313,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		238,14	0,00	422.816,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	238,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		18,71	0,00	422.835,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		37,71	0,00	422.873,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		46,75	0,00	422.920,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		29,13	0,00	422.949,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	29,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		55,13	0,00	423.004,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	55,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		9,09	0,00	423.013,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	9,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022		19,00	0,00	423.032,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	19,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		19,79	0,00	423.052,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	19,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		439,91	0,00	423.492,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	439,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		15,26	0,00	423.507,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		4,54	0,00	423.511,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		5,67	0,00	423.517,54	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,67		AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO (ESTOQUE) MATERIAL HOSPITALAR
		8,23	0,00	423.525,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	8,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		126,71	0,00	423.652,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	126,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		10,04	0,00	423.662,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	10,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		10,73	0,00	423.673,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,44	0,00	423.673,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		192,27	0,00	423.865,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	192,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		4,94	0,00	423.870,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		26,77	0,00	423.897,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	26,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		7,54	0,00	423.905,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		9,23	0,00	423.914,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		1,04	0,00	423.915,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	406.757,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		0,00	6,59	423.908,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	6,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	30,45	423.878,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	30,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	64,21	423.814,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	64,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	12,34	423.801,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	12,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	25,57	423.776,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	25,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	67,36	423.708,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	67,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	23,44	423.685,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	23,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	88,05	423.597,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	88,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		286.201,13	269.361,40	423.597,47	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		286.201,13	269.361,40	423.597,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.092.981,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		64,21	0,00	1.093.045,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	64,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	300,35	1.092.745,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	300,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		147,74	0,00	1.092.892,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	147,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		146,89	0,00	1.093.039,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	146,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		88,05	0,00	1.093.127,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	88,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		109,54	0,00	1.093.237,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	109,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		78,25	0,00	1.093.315,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	78,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		841,25	0,00	1.094.156,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.092.981,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	841,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
31/07/2022		508,84	0,00	1.094.665,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	508,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		101,81	0,00	1.094.767,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	101,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		404,70	0,00	1.095.172,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	404,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		81,90	0,00	1.095.254,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	81,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		360,11	0,00	1.095.614,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	360,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		90,89	0,00	1.095.705,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	90,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		377,07	0,00	1.096.082,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	377,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		21,03	0,00	1.096.103,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	21,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		903,43	0,00	1.097.006,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	903,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		577,86	0,00	1.097.584,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	577,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		24,83	0,00	1.097.609,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	24,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		338,75	0,00	1.097.948,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	338,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		923,19	0,00	1.098.871,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	923,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	155,59	1.098.715,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	155,59	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	358,30	1.098.357,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	358,30	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	46,20	1.098.311,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	46,20	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	163,65	1.098.147,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	163,65	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	78,25	1.098.069,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.092.981,36
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		78,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
31/07/2022		0,00	68,83	1.098.000,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		68,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	380,94	1.097.619,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		380,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	45,13	1.097.574,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		45,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	179,29	1.097.395,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		179,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		240,00	0,00	1.097.635,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	240,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		6.430,34	1.776,53	1.097.635,17	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		6.430,34	1.776,53	1.097.635,17	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	5328	381,90	0,00	522.208,17	PAGAMENTO N.F. 198817 CIENTIFICA M
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	381,90		PAGAMENTO N.F. 198817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2230	0,00	24.814,92	547.023,09	COMPRA N.F. 46382 IBG IND.BRAS. DE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		24.814,92	0,00		COMPRA N.F. 46382 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA - JUNHO 2022
	65533	4.846,00	0,00	542.177,09	ESTONO LANCAMENTO - REF. NF 1427
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	4.846,00		ESTONO LANCAMENTO - REF. NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MAIO 2022 CONF SOLICITACAO EM JULHO
	942	0,00	1.761,74	543.938,83	REF. NF 545030 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1.761,74	0,00		REF. NF 545030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	549,84	544.488,67	REF. NF 545106 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		549,84	0,00		REF. NF 545106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	769,13	545.257,80	REF. NF 545049 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		769,13	0,00		REF. NF 545049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	475,45	545.733,25	REF. NF 545095 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		475,45	0,00		REF. NF 545095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	4.800,00	550.533,25	REF. NF 545103 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		4.800,00	0,00		REF. NF 545103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	362,01	550.895,26	REF. NF 545152 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	362,01	0,00		REF. NF 545152 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
01/07/2022	942	0,00	372,40	551.267,66	REF. NF 545191 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	372,40	0,00		REF. NF 545191 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	46462	0,00	109.238,13	660.505,79	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
	Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	109.238,13	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 64 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUNHO 2022
	942	0,00	6.625,94	667.131,73	REF. NF 545389 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6.625,94	0,00		REF. NF 545389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.014,82	670.146,55	REF. NF 544486 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.014,82	0,00		REF. NF 544486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	2.940,00	673.086,55	REF. NF 545053 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.940,00	0,00		REF. NF 545053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	3.420,00	676.506,55	REF. NF 545173 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.420,00	0,00		REF. NF 545173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	4.081,25	680.587,80	REF. NF 545362 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.081,25	0,00		REF. NF 545362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	2.940,00	683.527,80	REF. NF 544639 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.940,00	0,00		REF. NF 544639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	5.594,82	689.122,62	REF. NF 544526 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5.594,82	0,00		REF. NF 544526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	1.160,00	690.282,62	REF. NF 545023 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.160,00	0,00		REF. NF 545023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	18378	0,00	57.666,26	747.948,88	SERVICOS TOMADOS NF 1363 SERVIM
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	57.666,26	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1363 SERVIMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO 2022
	47678	0,00	1.100,00	749.048,88	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACA
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.100,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 - N.F. 16 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	489,10	749.537,98	REF. NF 544475 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	489,10	0,00		REF. NF 544475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	942	0,00	3.060,00	752.597,98	REF. NF 544528 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.060,00	0,00		REF. NF 544528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	942	0,00	2.940,00	755.537,98	REF. NF 544600 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 544600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2.940,00	0,00		
	942	0,00	3.060,00	758.597,98	REF. NF 544622 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 544622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.060,00	0,00		
	942	0,00	3.420,00	762.017,98	REF. NF 545224 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 545224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.420,00	0,00		
	47678	0,00	1.100,00	763.117,98	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACA
					PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 - N.F. 14 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI - MAIO 2022
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	1.100,00	0,00		
	2230	0,00	8.731,50	771.849,48	COMPRA N.F. 410944 IBG IND.BRAS. D
					COMPRA N.F. 410944 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	8.731,50	0,00		
	942	0,00	3.540,00	775.389,48	REF. NF 544413 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 544413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.540,00	0,00		
	942	0,00	3.300,00	778.689,48	REF. NF 544468 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 544468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.300,00	0,00		
	942	0,00	303,89	778.993,37	REF. NF 545016 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 545016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	303,89	0,00		
	942	0,00	580,00	779.573,37	REF. NF 545032 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 545032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	580,00	0,00		
	942	0,00	4.800,00	784.373,37	REF. NF 545134 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 545134 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	4.800,00	0,00		
	942	0,00	901,25	785.274,62	REF. NF 545177 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 545177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	901,25	0,00		
	942	0,00	3.180,00	788.454,62	REF. NF 544687 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 544687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.180,00	0,00		
	942	0,00	358,00	788.812,62	REF. NF 544720 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 544720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	358,00	0,00		
	942	0,00	413,82	789.226,44	REF. NF 545028 SINTESE COMERCIAL
					REF. NF 545028 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	413,82	0,00		
	942	0,00	20,71	789.247,15	REF. NF 545029 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. NF 545029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	20,71	0,00		
01/07/2022	942	0,00	397,80	789.644,95	REF. NF 545051 SINTESE COMERCIAL COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	397,80	0,00		
	942	0,00	3.897,41	793.542,36	REF. NF 545086 SINTESE COMERCIAL REF. NF 545086 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.897,41	0,00		
	942	0,00	744,80	794.287,16	REF. NF 545223 SINTESE COMERCIAL REF. NF 545223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	744,80	0,00		
	12278	0,00	10.740,00	805.027,16	PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/ PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/2022 - NF 1928 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - JUNHO 2022
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	10.740,00	0,00		
	45976	0,00	1.803,00	806.830,16	REF N.F. 12818 GOIASMERCANTIL DE REF N.F. 12818 GOIASMERCANTIL DE PRODUTOSHOSPITALARES EIRELI - JUNHO 2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.803,00	0,00		
	41279	0,00	5.950,00	812.780,16	REF. NF 1173 COUTINHO E FERNANDE REF. NF 1173 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.950,00	0,00		
	942	0,00	765,51	813.545,67	REF. NF 544957 SINTESE COMERCIAL REF. NF 544957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	765,51	0,00		
	942	0,00	366,02	813.911,69	REF. NF 545373 SINTESE COMERCIAL REF. NF 545373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	366,02	0,00		
	5134	1.485,90	0,00	812.425,79	ESTORNO DE PROVISAO EM DUPLICID ESTORNO DE PROVISAO EM DUPLICIDADE - N.F. 157778 SODROGASDIST MED MAT MED HOSP LTDA - JUNHO 2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.485,90		
02/07/2022	2230	0,00	4.298,58	816.724,37	SERVICOS TOMADOS N.F. 155071 IBG I SERVICOS TOMADOS N.F. 155071 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	4.298,58	0,00		
04/07/2022	5328	0,00	1.900,00	818.624,37	REF. NF 202640 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.900,00	0,00		
	45086	0,00	45.352,70	863.977,07	REF. NF 47808 ELLO DISTRIBUICAO LT REF. NF 47808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	45.352,70	0,00		
	5328	0,00	3.984,00	867.961,07	REF. NF 202704 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.984,00	0,00		
	5328	0,00	233,00	868.194,07	REF. NF 202706 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	233,00	0,00		
	5328	0,00	1.185,00	869.379,07	REF. NF 202718 CIENTIFICA MEDICA H

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.185,00	0,00		REF. NF 202718 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/07/2022	5328	0,00	14.601,12	883.980,19	REF. NF 202709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.601,12	0,00		REF. NF 202709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45086	0,00	11.718,00	895.698,19	REF. NF 47789 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.718,00	0,00		REF. NF 47789 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	316	0,00	5.525,00	901.223,19	REF. NF 51843 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.525,00	0,00		REF. NF 51843 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	5328	0,00	20.561,56	921.784,75	REF. NF 202708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20.561,56	0,00		REF. NF 202708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45086	0,00	9.154,10	930.938,85	REF. NF 47792 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.154,10	0,00		REF. NF 47792 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5328	0,00	12.063,70	943.002,55	REF. NF 202752 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.063,70	0,00		REF. NF 202752 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5152	0,00	14.470,00	957.472,55	REF. NF 48544 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.470,00	0,00		REF. NF 48544 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	45086	0,00	1.764,00	959.236,55	REF. NF 47791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.764,00	0,00		REF. NF 47791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5328	0,00	15.305,94	974.542,49	REF. NF 202707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	15.305,94	0,00		REF. NF 202707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45086	0,00	2.420,40	976.962,89	REF. NF 47809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.420,40	0,00		REF. NF 47809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	0,00	2.164,00	979.126,89	REF. NF 47794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.164,00	0,00		REF. NF 47794 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	0,00	1.320,00	980.446,89	REF. NF 47825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.320,00	0,00		REF. NF 47825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	15831	0,00	8.178,00	988.624,89	REF. NF 43048 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.178,00	0,00		REF. NF 43048 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
	45976	0,00	170,00	988.794,89	REF. NF 12216 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	170,00	0,00		REF. NF 12216 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	5328	0,00	516,48	989.311,37	REF. NF 202739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	516,48	0,00		REF. NF 202739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45086	0,00	725,00	990.036,37	REF. NF 47793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	725,00	0,00		REF. NF 47793 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5328	0,00	1.313,00	991.349,37	REF. NF 202660 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.313,00	0,00		REF. NF 202660 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45086	0,00	2.213,00	993.562,37	REF. NF 47790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.213,00	0,00		REF. NF 47790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
04/07/2022	45086	0,00	3.831,00	997.393,37	REF. NF 47811 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.831,00	0,00		REF. NF 47811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	15831	0,00	3.722,90	1.001.116,27	REF. NF 43047 CENTRO OESTE DIST D
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.722,90	0,00		REF. NF 43047 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI
05/07/2022	65533	3.120,00	0,00	997.996,27	PAGAMENTO N.F. 1496 AMPLA DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.120,00		PAGAMENTO N.F. 1496 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	15599	0,00	1.852,80	999.849,07	REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.852,80	0,00		REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
	45086	48.062,00	0,00	951.787,07	PAGAMENTO N.F. 46070 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	48.062,00		PAGAMENTO N.F. 46070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	65533	3.388,00	0,00	948.399,07	PAGAMENTO N.F. 1497 AMPLA DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.388,00		PAGAMENTO N.F. 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	45086	1.333,44	0,00	947.065,63	PAGAMENTO N.F. 46029 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.333,44		PAGAMENTO N.F. 46029 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	31833	6.507,18	0,00	940.558,45	PAGAMENTO N.F. 2838 BEE COMERCIO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.507,18		PAGAMENTO N.F. 2838 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	45086	348,00	0,00	940.210,45	PAGAMENTO N.F. 46030 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	348,00		PAGAMENTO N.F. 46030 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	12.902,70	0,00	927.307,75	PAGAMENTO N.F. 46068 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12.902,70		PAGAMENTO N.F. 46068 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	12538	525,00	0,00	926.782,75	PAGAMENTO N.F. 531204 PAPELARIA T
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	525,00		PAGAMENTO N.F. 531204 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	12538	1.750,95	0,00	925.031,80	PAGAMENTO N.F. 531203 PAPELARIA T
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.750,95		PAGAMENTO N.F. 531203 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	45086	120,00	0,00	924.911,80	PAGAMENTO N.F. 46028 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	120,00		PAGAMENTO N.F. 46028 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	31833	268,00	0,00	924.643,80	PAGAMENTO N.F. 2847 BEE COMERCIO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	268,00		PAGAMENTO N.F. 2847 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	45086	420,00	0,00	924.223,80	PAGAMENTO N.F. 46031 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	420,00		PAGAMENTO N.F. 46031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45086	6.510,00	0,00	917.713,80	PAGAMENTO N.F. 46032 ELLO DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.510,00		PAGAMENTO N.F. 46032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	36704	0,00	11.780,00	929.493,80	REF. NF 3177 ALFA DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.780,00	0,00		REF. NF 3177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
05/07/2022	65533	0,00	4.442,50	933.936,30	REF. NF 1642 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.442,50	0,00		REF. NF 1642 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9419	0,00	4.179,96	938.116,26	REF. NF 43060 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.179,96	0,00		REF. NF 43060 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	45086	0,00	6.740,96	944.857,22	REF. NF 47867 ELLO DISTRIBUICAO LT
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.740,96	0,00		REF. NF 47867 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	46468	0,00	1.850,00	946.707,22	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RE
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	1.850,00	0,00		RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RECEBER DE JCONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD
	65533	0,00	9.865,40	956.572,62	REF. NF 1641 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.865,40	0,00		REF. NF 1641 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9419	0,00	6.235,64	962.808,26	REF. NF 43059 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.235,64	0,00		REF. NF 43059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9419	0,00	1.210,00	964.018,26	REF. NF 43061 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.210,00	0,00		REF. NF 43061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	65533	0,00	18.733,60	982.751,86	REF. NF 1643 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18.733,60	0,00		REF. NF 1643 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	15698	0,00	3.590,40	986.342,26	REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR L
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	738,40	0,00		REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.852,00	0,00		REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	5328	0,00	34.459,74	1.020.802,00	REF. NF 202892 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	34.459,74	0,00		REF. NF 202892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	15599	0,00	611,10	1.021.413,10	REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	611,10	0,00		REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
	87900	0,00	1.249,60	1.022.662,70	REF. NF 60918 PRO SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.249,60	0,00		REF. NF 60918 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9419	0,00	1.068,00	1.023.730,70	REF. NF 43056 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.068,00	0,00		REF. NF 43056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	87900	0,00	313,50	1.024.044,20	REF. NF 60916 PRO SAUDE DISTRIBUID
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	313,50	0,00		REF. NF 60916 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	9419	0,00	1.830,00	1.025.874,20	REF. NF 43055 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. NF 43055 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5328	0,00	17.127,86	1.043.002,06	REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA H
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17.058,66	0,00		REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	69,20	0,00		REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
05/07/2022	65533	1.754,80	0,00	1.041.247,26	PAGAMENTO N.F. 1498 AMPLA DISTRIB PAGAMENTO N.F. 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.754,80		
06/07/2022	65533	4.523,50	0,00	1.036.723,76	PAGAMENTO N.F. 1502 AMPLA DISTRIB PAGAMENTO N.F. 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.523,50		
	43523	3.856,00	0,00	1.032.867,76	PAGAMENTO N.F. 3485 MACMED SOLU PAGAMENTO N.F. 3485 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.856,00		
	5328	0,00	75.703,73	1.108.571,49	REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75.499,25	0,00		
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	204,48	0,00		REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	49691	0,00	1.127,00	1.109.698,49	REF. NF 988 LRR DISTRIBUIDORA DE M REF. NF 988 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.127,00	0,00		
	41279	0,00	519,00	1.110.217,49	REF. NF 1190 COUTINHO E FERNANDE REF. NF 1190 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	519,00	0,00		
	9419	0,00	17.047,56	1.127.265,05	REF. NF 43063 CENTRO OESTE COMER REF. NF 43063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17.047,56	0,00		
	5328	0,00	780,00	1.128.045,05	REF. NF 203008 CIENTIFICA MEDICA H REF. NF 203008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	780,00	0,00		
	49691	0,00	654,00	1.128.699,05	REF. NF 989 LRR DISTRIBUIDORA DE M REF. NF 989 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	654,00	0,00		
	46468	0,00	1.850,00	1.130.549,05	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RE RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RECEBER DE JCCONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	1.850,00	0,00		
	36336	0,00	1.150,00	1.131.699,05	REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	178,00	0,00		
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	972,00	0,00		REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	113084	0,00	4.920,00	1.136.619,05	REF. NF 6 TJF COMERCIO E SERVICOS REF. NF 6 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.920,00	0,00		
	49691	0,00	188,00	1.136.807,05	REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE M REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	156,00	0,00		
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	32,00	0,00		REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	12538	0,00	6.874,00	1.143.681,05	REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARI REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.969,00	0,00		
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.905,00	0,00		REF. NF 537192 PAPELARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRIBUTARIA LTDA	
06/07/2022	15599	0,00	4.911,03	1.148.592,08	REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EI
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001		4.911,03	0,00		REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME
07/07/2022	9419	912,60	0,00	1.147.679,48	PAGAMENTO N.F. 42918 CENTRO OEST
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	912,60		PAGAMENTO N.F. 42918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4695	0,00	4.388,00	1.152.067,48	REF. NF 26025 HOSPDROGAS COMERC
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		4.388,00	0,00		REF. NF 26025 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	65533	0,00	2.762,50	1.154.829,98	REF. NF 1658 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.762,50	0,00		REF. NF 1658 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	65533	0,00	4.345,00	1.159.174,98	REF. NF 1666 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		4.345,00	0,00		REF. NF 1666 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	65533	0,00	7.050,00	1.166.224,98	REF. NF 1672 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		7.050,00	0,00		REF. NF 1672 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	65533	0,00	1.705,00	1.167.929,98	REF. NF 1655 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.705,00	0,00		REF. NF 1655 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	65533	0,00	566,00	1.168.495,98	REF. NF 1656 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		566,00	0,00		REF. NF 1656 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	65533	0,00	320,00	1.168.815,98	REF. NF 1659 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		320,00	0,00		REF. NF 1659 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	46900	0,00	690,00	1.169.505,98	REF. NF 2958 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		690,00	0,00		REF. NF 2958 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	65533	0,00	4.750,00	1.174.255,98	REF. NF 1675 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		4.750,00	0,00		REF. NF 1675 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08/07/2022	5328	2.852,00	0,00	1.171.403,98	PAGAMENTO N.F. 199673 CIENTIFICA M
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	2.852,00		PAGAMENTO N.F. 199673 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	6.340,00	0,00	1.165.063,98	PAGAMENTO N.F. 199572 CIENTIFICA M
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	6.340,00		PAGAMENTO N.F. 199572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	108606	8.050,00	0,00	1.157.013,98	PAGAMENTO N.F. 117 DUMALE PRODU
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	8.050,00		PAGAMENTO N.F. 117 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE
	9419	165,00	0,00	1.156.848,98	PAGAMENTO N.F. 42923 CENTRO OEST
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	165,00		PAGAMENTO N.F. 42923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	65533	0,00	4.704,00	1.161.552,98	REF. NF 1686 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		4.704,00	0,00		REF. NF 1686 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	45074	0,00	6.384,00	1.167.936,98	REF. NF 44414 BD DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6.384,00	0,00		REF. NF 44414 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/07/2022	12538	0,00	1.927,00	1.169.863,98	REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARI
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	1.512,00	0,00		REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	415,00	0,00		REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	45074	0,00	2.835,00	1.172.698,98	REF. NF 444641 BD DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.835,00	0,00		REF. NF 444641 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	87709	0,00	1.512,00	1.174.210,98	REF. NF 21462 GLEIDSON RODRIGUES
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.512,00	0,00		REF. NF 21462 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
	65533	0,00	2.574,00	1.176.784,98	REF. NF 1685 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.574,00	0,00		REF. NF 1685 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	31833	0,00	13.235,10	1.190.020,08	REF. NF 2959 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	13.235,10	0,00		REF. NF 2959 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
11/07/2022	41222	4.175,00	0,00	1.185.845,08	PAGAMENTO N.F. 543 ZA.COM COMER
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.175,00		PAGAMENTO N.F. 543 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	36336	2.995,60	0,00	1.182.849,48	PAGAMENTO N.F. 2575 HOSPMED COM
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.995,60		PAGAMENTO N.F. 2575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	41279	1.963,00	0,00	1.180.886,48	PAGAMENTO N.F. 1100 COUTINHO E FE
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.963,00		PAGAMENTO N.F. 1100 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	316	0,00	8.007,50	1.188.893,98	REF. NF 51842 INOVACAO SERVICOS E
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	8.007,50	0,00		REF. NF 51842 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	36336	890,50	0,00	1.188.003,48	PAGAMENTO N.F. 2572 HOSPMED COM
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	890,50		PAGAMENTO N.F. 2572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45086	0,00	2.450,00	1.190.453,48	REF. NF 48154 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.450,00	0,00		REF. NF 48154 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	12278	10.740,00	0,00	1.179.713,48	PAGAMENTO N.F. 1928 FOKKUS TRADE
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10.740,00		PAGAMENTO N.F. 1928 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
12/07/2022	942	3.014,82	0,00	1.176.698,66	PAGAMENTO N.F. 544486 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.014,82		PAGAMENTO N.F. 544486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	4.800,00	1.181.498,66	REF. NF 547041 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	4.800,00	0,00		REF. NF 547041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	55432	258,00	0,00	1.181.240,66	PAGAMENTO N.F. 761 BC DISTRIBUIDO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	258,00		PAGAMENTO N.F. 761 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	45086	4.796,24	0,00	1.176.444,42	PAGAMENTO N.F. 46832 ELLO DISTRIB
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.796,24		PAGAMENTO N.F. 46832 ELLO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA	
12/07/2022	45086	3.129,04	0,00	1.173.315,38	PAGAMENTO N.F. 46837 ELLO DISTRIB
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.129,04		PAGAMENTO N.F. 46837 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	942	3.060,00	0,00	1.170.255,38	PAGAMENTO N.F. 544528 SINTESE CO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.060,00		PAGAMENTO N.F. 544528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	3.300,00	0,00	1.166.955,38	PAGAMENTO N.F. 544468 SINTESE CO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.300,00		PAGAMENTO N.F. 544468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	489,10	0,00	1.166.466,28	PAGAMENTO N.F. 544475 SINTESE CO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	489,10		PAGAMENTO N.F. 544475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	48823	49.176,00	0,00	1.117.290,28	PAGAMENTO N.F. 11666 DF GASES E E
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	49.176,00		PAGAMENTO N.F. 11666 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS
	5328	170,84	0,00	1.117.119,44	PAGAMENTO N.F. 200126 CIENTIFICA M
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	170,84		PAGAMENTO N.F. 200126 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	942	3.540,00	0,00	1.113.579,44	PAGAMENTO N.F. 544413 SINTESE CO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.540,00		PAGAMENTO N.F. 544413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	5.594,82	0,00	1.107.984,62	PAGAMENTO N.F. 544526 SINTESE CO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	5.594,82		PAGAMENTO N.F. 544526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5328	0,00	2.928,00	1.110.912,62	REF. NF 203758 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.928,00	0,00		REF. NF 203758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	3.180,00	1.114.092,62	REF. NF 545643 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		3.180,00	0,00		REF. NF 545643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	6.831,96	1.120.924,58	REF. NF 546557 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		6.831,96	0,00		REF. NF 546557 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45086	0,00	4.836,30	1.125.760,88	REF. NF 48251 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		4.836,30	0,00		REF. NF 48251 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	41284	0,00	5.440,00	1.131.200,88	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		5.440,00	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 2811 LUNAXCOMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDELTDA
	942	0,00	386,73	1.131.587,61	REF. NF 546515 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		386,73	0,00		REF. NF 546515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	65533	0,00	2.100,00	1.133.687,61	REF. NF 1703 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.100,00	0,00		REF. NF 1703 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	942	0,00	3.180,00	1.136.867,61	REF. NF 545630 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		3.180,00	0,00		REF. NF 545630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	48823	0,00	49.176,00	1.186.043,61	REF. NF 11666 DF GASES E EQUIPAME
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		49.176,00	0,00		REF. NF 11666 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	45086	0,00	871,20	1.186.914,81	REF. NF 48252 ELLO DISTRIBUICAO LT
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	871,20	0,00		REF. NF 48252 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	41284	5.440,00	0,00	1.181.474,81	PAGAMENTO N.F. 2811 LUNAX COMER
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.440,00		PAGAMENTO N.F. 2811 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
13/07/2022	942	0,00	3.180,00	1.184.654,81	REF. NF 547510 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. NF 547510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	395,41	1.185.050,22	REF. NF 547198 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	395,41	0,00		REF. NF 547198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	765,51	1.185.815,73	REF. NF 547463 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	765,51	0,00		REF. NF 547463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.060,00	1.188.875,73	REF. NF 547371 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.060,00	0,00		REF. NF 547371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31833	0,00	3.955,00	1.192.830,73	REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	780,00	0,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2.444,00	0,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	731,00	0,00		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	41279	0,00	1.146,00	1.193.976,73	REF. NF 1222 COUTINHO E FERNANDE
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.146,00	0,00		REF. NF 1222 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	942	0,00	366,02	1.194.342,75	REF. NF 547174 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	366,02	0,00		REF. NF 547174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	9419	0,00	1.615,00	1.195.957,75	REF. NF 43081 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.615,00	0,00		REF. NF 43081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	67862	0,00	6.103,20	1.202.060,95	REF. NF 168143 DISTRIBUIDORA BRASI
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	6.103,20	0,00		REF. NF 168143 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	942	0,00	3.060,00	1.205.120,95	REF. NF 547189 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.060,00	0,00		REF. NF 547189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	9419	0,00	1.875,00	1.206.995,95	REF. NF 43089 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.875,00	0,00		REF. NF 43089 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	942	0,00	2.940,00	1.209.935,95	REF. NF 547199 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	2.940,00	0,00		REF. NF 547199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.095,77	1.213.031,72	REF. NF 546504 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.095,77	0,00		REF. NF 546504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	913,36	1.213.945,08	REF. NF 547470 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	913,36	0,00		REF. NF 547470 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	19243	0,00	5.900,00	1.219.845,08	REF. NF 1706 4 BIO MEDICAMENTOS S.
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	5.900,00	0,00		REF. NF 1706 4 BIO MEDICAMENTOS S.A
	113084	0,00	4.920,00	1.224.765,08	REF. NF 15 TJF COMERCIO E SERVICO
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	4.920,00	0,00		REF. NF 15 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	942	0,00	4.800,00	1.229.565,08	REF. NF 547375 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	4.800,00	0,00		REF. NF 547375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	378,71	1.229.943,79	REF. NF 547472 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	378,71	0,00		REF. NF 547472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.060,00	1.233.003,79	REF. NF 547393 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.060,00	0,00		REF. NF 547393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	393,11	1.233.396,90	REF. NF 547186 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	393,11	0,00		REF. NF 547186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	65533	0,00	441,00	1.233.837,90	REF. NF 1707 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	441,00	0,00		REF. NF 1707 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	4346	0,00	10.000,00	1.243.837,90	REF. NF 77556 WAVE PRODUTOS MEDI
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	10.000,00	0,00		REF. NF 77556 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	942	0,00	41,42	1.243.879,32	REF. NF 547106 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	41,42	0,00		REF. NF 547106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31833	0,00	765,60	1.244.644,92	REF. NF 2970 BEE COMERCIO DE PRO
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	765,60	0,00		REF. NF 2970 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	942	0,00	432,82	1.245.077,74	REF. NF 547552 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	432,82	0,00		REF. NF 547552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
14/07/2022	18378	57.666,26	0,00	1.187.411,48	PAGAMENTO N.F. 1363 SERVICEMED I
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	57.666,26		PAGAMENTO N.F. 1363 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	942	0,00	1.182,23	1.188.593,71	REF. NF 547554 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.182,23	0,00		REF. NF 547554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	9419	149,00	0,00	1.188.444,71	PAGAMENTO N.F. 42970 CENTRO OEST
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,00		PAGAMENTO N.F. 42970 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9419	4.575,00	0,00	1.183.869,71	PAGAMENTO N.F. 42971 CENTRO OEST
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.575,00		PAGAMENTO N.F. 42971 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	46462	377.590,83	0,00	806.278,88	PAGAMENTO N.F. 64 LBGS GRUPOS DE
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	377.590,83		PAGAMENTO N.F. 64 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1484	3.157,00	0,00	803.121,88	PAGAMENTO N.F. 1469488 CIRURGICA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.157,00		PAGAMENTO N.F. 1469488 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	942	303,89	0,00	802.817,99	PAGAMENTO N.F. 545016 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	303,89		PAGAMENTO N.F. 545016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	20,71	0,00	802.797,28	PAGAMENTO N.F. 545029 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	20,71		PAGAMENTO N.F. 545029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	397,80	0,00	802.399,48	PAGAMENTO N.F. 545051 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	397,80		PAGAMENTO N.F. 545051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	46462	14.150,21	0,00	788.249,27	PAGAMENTO N.F. 1874 LBGS GRUPOS
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.150,21		PAGAMENTO N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	942	1.761,74	0,00	786.487,53	PAGAMENTO N.F. 545030 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.761,74		PAGAMENTO N.F. 545030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	769,13	0,00	785.718,40	PAGAMENTO N.F. 545049 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	769,13		PAGAMENTO N.F. 545049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	9419	1.144,90	0,00	784.573,50	PAGAMENTO N.F. 42969 CENTRO OEST
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.144,90		PAGAMENTO N.F. 42969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	46462	499,42	0,00	784.074,08	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	499,42		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	5328	2.835,00	0,00	781.239,08	PAGAMENTO N.F. 200636 CIENTIFICA M
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.835,00		PAGAMENTO N.F. 200636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	942	413,82	0,00	780.825,26	PAGAMENTO N.F. 545028 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	413,82		PAGAMENTO N.F. 545028 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	11764	700,00	0,00	780.125,26	PAGAMENTO N.F. 12719 PRIOM TECNO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	700,00		PAGAMENTO N.F. 12719 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	46462	166,47	0,00	779.958,79	REF IRRF 1% N.F. 1874 LBGS GRUPOS
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,47		REF IRRF 1% N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	942	3.060,00	0,00	776.898,79	PAGAMENTO N.F. 544622 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.060,00		PAGAMENTO N.F. 544622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	2.940,00	0,00	773.958,79	PAGAMENTO N.F. 544639 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.940,00		PAGAMENTO N.F. 544639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5328	8.023,88	0,00	765.934,91	PAGAMENTO N.F. 200570 CIENTIFICA M
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.023,88		PAGAMENTO N.F. 200570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	82,08	0,00	765.852,83	PAGAMENTO N.F. 200558 CIENTIFICA M
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	82,08		PAGAMENTO N.F. 200558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	942	1.160,00	0,00	764.692,83	PAGAMENTO N.F. 545023 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.160,00		PAGAMENTO N.F. 545023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5328	4.851,00	0,00	759.841,83	PAGAMENTO N.F. 200574 CIENTIFICA M

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.851,00	PAGAMENTO N.F. 200574 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
14/07/2022	942	580,00	0,00	759.261,83	PAGAMENTO N.F. 545032 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	580,00	PAGAMENTO N.F. 545032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	46462	1.831,20	0,00	757.430,63	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1874 LBGS
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.831,20	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	942	358,00	0,00	757.072,63	PAGAMENTO N.F. 544720 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	358,00	PAGAMENTO N.F. 544720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	2.940,00	0,00	754.132,63	PAGAMENTO N.F. 544600 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.940,00	PAGAMENTO N.F. 544600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	3.180,00	0,00	750.952,63	PAGAMENTO N.F. 544687 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.180,00	PAGAMENTO N.F. 544687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	765,51	0,00	750.187,12	PAGAMENTO N.F. 544957 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	765,51	PAGAMENTO N.F. 544957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.505,31	751.692,43	REF. NF 546521 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.505,31	0,00	REF. NF 546521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	6.678,32	758.370,75	REF. NF 547544 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6.678,32	0,00	REF. NF 547544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	3.060,00	761.430,75	REF. NF 547564 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.060,00	0,00	REF. NF 547564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	399,32	761.830,07	REF. NF 547712 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	399,32	0,00	REF. NF 547712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	951,77	762.781,84	REF. NF 546556 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	951,77	0,00	REF. NF 546556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	513,48	763.295,32	REF. NF 547200 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	513,48	0,00	REF. NF 547200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	15599	0,00	3.260,00	766.555,32	REF. NF 4850 DISPOMED PROD MED EI
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	3.260,00	0,00	REF. NF 4850 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	
	942	0,00	901,25	767.456,57	REF. NF 546679 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	901,25	0,00	REF. NF 546679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	765,51	768.222,08	REF. NF 547567 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	765,51	0,00	REF. NF 547567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	48,76	768.270,84	REF. NF 545182 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	48,76	0,00	REF. NF 545182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	413,82	768.684,66	REF. NF 547719 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	413,82	0,00	REF. NF 547719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	942	0,00	1.160,00	769.844,66	REF. NF 547469 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.160,00	0,00		REF. NF 547469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
14/07/2022	942	2.940,00	0,00	766.904,66	PAGAMENTO N.F. 545053 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.940,00		PAGAMENTO N.F. 545053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/07/2022	18628	5.700,00	0,00	761.204,66	PAGAMENTO N.F. 445 NITROTHERM C
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.700,00		PAGAMENTO N.F. 445 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	9419	0,00	1.066,32	762.270,98	REF. NF 43078 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.066,32	0,00		REF. NF 43078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	18628	0,00	5.700,00	767.970,98	REF. NF 445 NITROTHERM COMERCIO
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	5.700,00	0,00		REF. NF 445 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	9419	0,00	256,00	768.226,98	REF. NF 43106 CENTRO OESTE COMER
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	256,00	0,00		REF. NF 43106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
18/07/2022	942	0,00	3.180,00	771.406,98	REF. NF 547120 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. NF 547120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/07/2022	5328	2.411,40	0,00	768.995,58	PAGAMENTO N.F. 200736 CIENTIFICA M
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.411,40		PAGAMENTO N.F. 200736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5328	438,00	0,00	768.557,58	PAGAMENTO N.F. 200734 CIENTIFICA M
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	438,00		PAGAMENTO N.F. 200734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	65533	1.280,00	0,00	767.277,58	PAGAMENTO N.F. 1552 AMPLA DISTRIB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.280,00		PAGAMENTO N.F. 1552 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	942	4.800,00	0,00	762.477,58	PAGAMENTO N.F. 545134 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 545134 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	901,25	0,00	761.576,33	PAGAMENTO N.F. 545177 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	901,25		PAGAMENTO N.F. 545177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	15698	4.059,82	0,00	757.516,51	PAGAMENTO N.F. 11679 APAMED HOS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.059,82		PAGAMENTO N.F. 11679 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	942	4.800,00	0,00	752.716,51	PAGAMENTO N.F. 545103 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 545103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5328	417,78	0,00	752.298,73	PAGAMENTO N.F. 200860 CIENTIFICA M
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	417,78		PAGAMENTO N.F. 200860 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	18628	5.700,00	0,00	746.598,73	PAGAMENTO N.F. 433 NITROTHERM C
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.700,00		PAGAMENTO N.F. 433 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	942	3.420,00	0,00	743.178,73	PAGAMENTO N.F. 545173 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.420,00		PAGAMENTO N.F. 545173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	362,01	0,00	742.816,72	PAGAMENTO N.F. 545152 SINTESE CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	362,01		PAGAMENTO N.F. 545152 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2022	942	3.897,41	0,00	738.919,31	PAGAMENTO N.F. 545086 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.897,41		PAGAMENTO N.F. 545086 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	3.420,00	0,00	735.499,31	PAGAMENTO N.F. 545224 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.420,00		PAGAMENTO N.F. 545224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	475,45	0,00	735.023,86	PAGAMENTO N.F. 545095 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	475,45		PAGAMENTO N.F. 545095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	549,84	0,00	734.474,02	PAGAMENTO N.F. 545106 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	549,84		PAGAMENTO N.F. 545106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	48,76	0,00	734.425,26	PAGAMENTO N.F. 545182 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	48,76		PAGAMENTO N.F. 545182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	372,40	0,00	734.052,86	PAGAMENTO N.F. 545191 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	372,40		PAGAMENTO N.F. 545191 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31833	8.971,00	0,00	725.081,86	PAGAMENTO N.F. 2894 BEE COMERCIO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.971,00		PAGAMENTO N.F. 2894 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	18628	5.700,00	0,00	719.381,86	PAGAMENTO N.F. 423 NITROTHERM C
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.700,00		PAGAMENTO N.F. 423 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	942	744,80	0,00	718.637,06	PAGAMENTO N.F. 545223 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	744,80		PAGAMENTO N.F. 545223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	65533	2.789,00	0,00	715.848,06	PAGAMENTO N.F. 15561 AMPLA DISTRI
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.789,00		PAGAMENTO N.F. 15561 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	99555	0,00	228,00	716.076,06	REF. NF 578 TREMED MATERIAIS E EQ
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	228,00	0,00		REF. NF 578 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	942	0,00	1.740,00	717.816,06	REF. NF 547435 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.740,00	0,00		REF. NF 547435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.660,00	721.476,06	REF. NF 547700 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.660,00	0,00		REF. NF 547700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	10.500,00	731.976,06	REF. NF 547658 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	10.500,00	0,00		REF. NF 547658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	4.800,00	736.776,06	REF. NF 547679 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	4.800,00	0,00		REF. NF 547679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	415,96	737.192,02	REF. NF 547471 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	415,96	0,00		REF. NF 547471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.180,00	740.372,02	REF. NF 547568 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. NF 547568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	942	0,00	3.420,00	743.792,02	REF. NF 547695 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.420,00	0,00		REF. NF 547695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	1.181,74	744.973,76	REF. NF 547178 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.181,74	0,00		REF. NF 547178 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	1.481,25	746.455,01	REF. NF 547410 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.481,25	0,00		REF. NF 547410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	580,00	747.035,01	REF. NF 547100 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	580,00	0,00		REF. NF 547100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	18628	0,00	5.700,00	752.735,01	REF. NF 423 NITROTHERM COMERCIO
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	5.700,00	0,00		REF. NF 423 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	942	0,00	3.540,00	756.275,01	REF. NF 547490 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.540,00	0,00		REF. NF 547490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.180,00	759.455,01	REF. NF 547094 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. NF 547094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	2.940,00	762.395,01	REF. NF 547540 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	2.940,00	0,00		REF. NF 547540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	65533	0,00	1.133,88	763.528,89	REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	894,00	0,00		REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	7359 - 1.1.5.02.01.002	239,88	0,00		REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	942	0,00	303,00	763.831,89	REF. NF 546506 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	303,00	0,00		REF. NF 546506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.300,00	767.131,89	REF. NF 547154 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.300,00	0,00		REF. NF 547154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	18628	0,00	5.700,00	772.831,89	REF. NF 433 NITROTHERM COMERCIO
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	5.700,00	0,00		REF. NF 433 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
20/07/2022	36336	0,00	10.115,51	782.947,40	REF. NF 2697 HOSPMED COMERCIO DE
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	10.115,51	0,00		REF. NF 2697 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	49691	0,00	425,85	783.373,25	REF. NF 1033 LRR DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	425,85	0,00		REF. NF 1033 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
21/07/2022	31833	440,00	0,00	782.933,25	PAGAMENTO N.F. 2921 BEE COMERCIO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	440,00		PAGAMENTO N.F. 2921 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	65533	0,00	1.035,00	783.968,25	REF. NF 1752 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.035,00	0,00		REF. NF 1752 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	942	3.180,00	0,00	780.788,25	PAGAMENTO N.F. 545630 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.180,00		PAGAMENTO N.F. 545630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022	942	6.625,94	0,00	774.162,31	PAGAMENTO N.F. 545389 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.625,94		PAGAMENTO N.F. 545389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2230	24.814,92	0,00	749.347,39	PAGAMENTO N.F. 46382 IBG IND. BRAS.
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	24.814,92		PAGAMENTO N.F. 46382 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5328	5.583,60	0,00	743.763,79	PAGAMENTO N.F. 201038 CIENTIFICA M
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.583,60		PAGAMENTO N.F. 201038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	942	366,02	0,00	743.397,77	PAGAMENTO N.F. 545373 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	366,02		PAGAMENTO N.F. 545373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2230	8.731,50	0,00	734.666,27	PAGAMENTO N.F. 410944 IBG IND. BRA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.731,50		PAGAMENTO N.F. 410944 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	65533	3.640,00	0,00	731.026,27	PAGAMENTO N.F. 1589 AMPLA DISTRIB
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.640,00		PAGAMENTO N.F. 1589 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	36336	6.463,72	0,00	724.562,55	PAGAMENTO N.F. 2606 HOSPMED COM
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.463,72		PAGAMENTO N.F. 2606 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1484	1.988,76	0,00	722.573,79	PAGAMENTO N.F. 1471303 CIRURGICA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.988,76		PAGAMENTO N.F. 1471303 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	45086	8.625,00	0,00	713.948,79	PAGAMENTO N.F. 47085 ELLO DISTRIB
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.625,00		PAGAMENTO N.F. 47085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	942	4.081,25	0,00	709.867,54	PAGAMENTO N.F. 545362 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.081,25		PAGAMENTO N.F. 545362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	3.180,00	0,00	706.687,54	PAGAMENTO N.F. 545643 SINTESE CO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.180,00		PAGAMENTO N.F. 545643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45976	1.803,00	0,00	704.884,54	PAGAMENTO N.F. 12818 GOIAS MERCA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.803,00		PAGAMENTO N.F. 12818 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	41222	850,00	0,00	704.034,54	PAGAMENTO N.F. 550 ZA.COM COMER
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	850,00		PAGAMENTO N.F. 550 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
22/07/2022	5328	0,00	785,70	704.820,24	REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	725,50	0,00		REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	60,20	0,00		REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
25/07/2022	942	0,00	901,25	705.721,49	REF. NF 549462 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	901,25	0,00		REF. NF 549462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	43523	0,00	1.788,00	707.509,49	REF. NF 3707 MACMED SOLUCOES EM
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.788,00	0,00		REF. NF 3707 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 522.590,07

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	49691	0,00	237,00	707.746,49	REF. NF 1060 LRR DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	237,00	0,00		REF. NF 1060 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	5328	0,00	180,00	707.926,49	REF. NF 205245 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	180,00	0,00		REF. NF 205245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	366,02	708.292,51	REF. NF 549473 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	366,02	0,00		REF. NF 549473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	740,72	709.033,23	REF. NF 549538 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	740,72	0,00		REF. NF 549538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	1.097,30	710.130,53	REF. NF 549488 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.097,30	0,00		REF. NF 549488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	913,36	711.043,89	REF. NF 549425 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	913,36	0,00		REF. NF 549425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	1.160,00	712.203,89	REF. NF 549409 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.160,00	0,00		REF. NF 549409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
26/07/2022	49691	1.127,00	0,00	711.076,89	PAGAMENTO N.F. 988 LRR DISTRIBUID
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.127,00		PAGAMENTO N.F. 988 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	49691	188,00	0,00	710.888,89	PAGAMENTO N.F. 987 LRR DISTRIBUID
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	188,00		PAGAMENTO N.F. 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	49691	654,00	0,00	710.234,89	PAGAMENTO N.F. 989 LRR DISTRIBUID
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	654,00		PAGAMENTO N.F. 989 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	7.450,37	717.685,26	REF. NF 549813 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	7.450,37	0,00		REF. NF 549813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	41279	0,00	900,00	718.585,26	REF. NF 1253 COUTINHO E FERNANDE
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	900,00	0,00		REF. NF 1253 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	942	0,00	268,82	718.854,08	REF. NF 549810 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	268,82	0,00		REF. NF 549810 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	386,73	719.240,81	REF. NF 549814 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	386,73	0,00		REF. NF 549814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	9419	0,00	170,88	719.411,69	REF. NF 43140 CENTRO OESTE COMER
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	170,88	0,00		REF. NF 43140 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	942	0,00	351,69	719.763,38	REF. NF 549809 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	351,69	0,00		REF. NF 549809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	320,59	720.083,97	REF. NF 549811 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	320,59	0,00		REF. NF 549811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	942	0,00	402,72	720.486,69	REF. NF 549812 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		402,72	0,00		REF. NF 549812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	901,25	721.387,94	REF. NF 549815 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		901,25	0,00		REF. NF 549815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	5134	0,00	350,00	721.737,94	REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001		350,00	0,00		REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
27/07/2022	942	0,00	901,25	722.639,19	REF. NF 549913 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		901,25	0,00		REF. NF 549913 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	62,13	722.701,32	REF. NF 549909 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		62,13	0,00		REF. NF 549909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	913,36	723.614,68	REF. NF 549907 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		913,36	0,00		REF. NF 549907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	990,18	724.604,86	REF. NF 549906 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		990,18	0,00		REF. NF 549906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	913,36	725.518,22	REF. NF 549911 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		913,36	0,00		REF. NF 549911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	1.802,50	727.320,72	REF. NF 549816 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1.802,50	0,00		REF. NF 549816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	913,36	728.234,08	REF. NF 549910 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		913,36	0,00		REF. NF 549910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	37,41	728.271,49	REF. NF 549912 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		37,41	0,00		REF. NF 549912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	372,40	728.643,89	REF. NF 549867 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		372,40	0,00		REF. NF 549867 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	3.605,00	732.248,89	REF. NF 549892 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		3.605,00	0,00		REF. NF 549892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	901,25	733.150,14	REF. NF 549914 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		901,25	0,00		REF. NF 549914 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	2.940,00	736.090,14	REF. NF 549872 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2.940,00	0,00		REF. NF 549872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	372,40	736.462,54	REF. NF 549878 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		372,40	0,00		REF. NF 549878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	1.028,59	737.491,13	REF. NF 549905 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		1.028,59	0,00		REF. NF 549905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	20,71	737.511,84	REF. NF 549908 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		20,71	0,00		REF. NF 549908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	942	0,00	3.180,00	740.691,84	REF. NF 549870 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.180,00	0,00		REF. NF 549870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	1.788,31	742.480,15	REF. NF 549886 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.788,31	0,00		REF. NF 549886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	901,25	743.381,40	REF. NF 549817 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	901,25	0,00		REF. NF 549817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
28/07/2022	5134	6.750,00	0,00	736.631,40	RECLASS LANCAMENTO -PAGAMENTO
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	6.750,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 157934SODROGASDIST MED MAT MED HOSPLTDA
	942	0,00	599,76	737.231,16	REF. NF 550100 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	599,76	0,00		REF. NF 550100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	2230	4.298,58	0,00	732.932,58	PAGAMENTO N.F. 155071 IBG IND. BRA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.298,58		PAGAMENTO N.F. 155071 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	316	1.105,00	0,00	731.827,58	PAGAMENTO N.F. 51765 INOVACAO SE
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.105,00		PAGAMENTO N.F. 51765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	942	2.900,10	0,00	728.927,48	PAGAMENTO N.F. 369 SINTESE COMER
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.900,10		PAGAMENTO N.F. 369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	47678	1.100,00	0,00	727.827,48	PAGAMENTO N.F. 14 MEDPLUS HOSPIT
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 14 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	942	4.400,00	0,00	723.427,48	PAGAMENTO N.F. 370 SINTESE COMER
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.400,00		PAGAMENTO N.F. 370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	2.745,74	726.173,22	REF. NF 550098 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2.745,74	0,00		REF. NF 550098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	49691	0,00	1.520,00	727.693,22	REF. NF 1072 LRR DISTRIBUIDORA DE
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.520,00	0,00		REF. NF 1072 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	6.688,67	734.381,89	REF. NF 549916 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	6.688,67	0,00		REF. NF 549916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	1.028,59	735.410,48	REF. NF 550096 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.028,59	0,00		REF. NF 550096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	393,11	735.803,59	REF. NF 550105 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	393,11	0,00		REF. NF 550105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	744,80	736.548,39	REF. NF 550107 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	744,80	0,00		REF. NF 550107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	1.538,71	738.087,10	REF. NF 550108 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.538,71	0,00		REF. NF 550108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	942	0,00	2.900,10	740.987,20	REF. NF 369 SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2.900,10	0,00		REF. NF 369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	969,58	741.956,78	REF. NF 549511 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	969,58	0,00		REF. NF 549511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	3.440,71	745.397,49	REF. NF 550106 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.440,71	0,00		REF. NF 550106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	913,36	746.310,85	REF. NF 549553 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	913,36	0,00		REF. NF 549553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	519,67	746.830,52	REF. NF 550101 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	519,67	0,00		REF. NF 550101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	1.826,72	748.657,24	REF. NF 550099 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.826,72	0,00		REF. NF 550099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	3.008,61	751.665,85	REF. NF 550103 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.008,61	0,00		REF. NF 550103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	2.344,26	754.010,11	REF. NF 550104 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2.344,26	0,00		REF. NF 550104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	3.305,49	757.315,60	REF. NF 550102 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.305,49	0,00		REF. NF 550102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	345,31	757.660,91	REF. NF 550110 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	345,31	0,00		REF. NF 550110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	4.400,00	762.060,91	REF. NF 370 SINTESE COMERCIAL HOS
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	4.400,00	0,00		REF. NF 370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	20,71	762.081,62	REF. NF 549530 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	20,71	0,00		REF. NF 549530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	942	0,00	765,51	762.847,13	REF. NF 550097 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	765,51	0,00		REF. NF 550097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	661,89	763.509,02	REF. NF 550109 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	661,89	0,00		REF. NF 550109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	992,73	764.501,75	REF. NF 549915 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	992,73	0,00		REF. NF 549915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	47678	1.100,00	0,00	763.401,75	PAGAMENTO N.F. 16 MEDPLUS HOSPIT
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 16 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/07/2022	65533	0,00	3.328,80	766.730,55	REF. NF 1798 AMPLA DISTRIBUIDORA D
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	3.328,80	0,00		REF. NF 1798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	5328	0,00	2.657,71	769.388,26	REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA H
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	278,55	0,00		REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.379,16	0,00
30/07/2022	942	0,00	3.585,74	772.974,00	REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.585,74	0,00
	942	0,00	4.400,00	777.374,00	REF. NF 550296 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4.400,00	0,00
	942	0,00	2.782,84	780.156,84	REF. NF 550296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.782,84	0,00
	942	0,00	2.762,13	782.918,97	REF. NF 396 LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.762,13	0,00
	942	0,00	2.820,15	785.739,12	REF. NF 396 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.820,15	0,00
	942	0,00	2.607,96	788.347,08	REF. NF 550299 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.607,96	0,00
	5134	0,00	1.497,20	789.844,28	REF. NF 550299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				1.497,20	0,00
	942	0,00	5.727,10	795.571,38	REF. NF 550300 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5.727,10	0,00
	942	0,00	2.910,00	798.481,38	REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.910,00	0,00
	942	0,00	2.782,84	801.264,22	REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.782,84	0,00
	942	0,00	3.060,25	804.324,47	REF. NF 397 LOCAÇÃO DE EQUIPAME
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.060,25	0,00
	942	0,00	2.782,84	807.107,31	REF. NF 397 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.782,84	0,00
	942	0,00	3.124,80	810.232,11	REF. NF 550304 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.124,80	0,00
31/07/2022	942	0,00	372,40	810.604,51	REF. NF 550304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				372,40	0,00
	942	0,00	3.562,87	814.167,38	REF. NF 550301 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.562,87	0,00
	942	0,00	3.300,00	817.467,38	REF. NF 550301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.300,00	0,00
	942	0,00	3.294,35	820.761,73	REF. NF 550305 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.294,35	0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	942	0,00	1.707,59	822.469,32	REF. NF 550320 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	1.707,59	0,00		REF. NF 550320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	12278	0,00	10.740,00	833.209,32	PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	10.740,00	0,00		PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/2022 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
	942	0,00	3.077,22	836.286,54	REF. NF 550308 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.077,22	0,00		REF. NF 550308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	5.067,96	841.354,50	REF. NF 550309 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	5.067,96	0,00		REF. NF 550309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	580,00	841.934,50	REF. NF 550312 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	580,00	0,00		REF. NF 550312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	3.364,01	845.298,51	REF. NF 550321 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3.364,01	0,00		REF. NF 550321 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	46462	0,00	285.000,00	1.130.298,51	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS G
Contrapartida:	5579 - 3.2.1.30.01.005	285.000,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	942	0,00	365,31	1.130.663,82	REF. NF 550324 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	365,31	0,00		REF. NF 550324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	324,60	1.130.988,42	REF. NF 550325 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	324,60	0,00		REF. NF 550325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	2.494,44	1.133.482,86	REF. NF 550307 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2.494,44	0,00		REF. NF 550307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	570,44	1.134.053,30	REF. NF 550315 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	570,44	0,00		REF. NF 550315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	913,36	1.134.966,66	REF. NF 550311 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	913,36	0,00		REF. NF 550311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	47678	0,00	1.100,00	1.136.066,66	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACA
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	1.100,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	942	0,00	913,36	1.136.980,02	REF. NF 550328 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	913,36	0,00		REF. NF 550328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	2.964,38	1.139.944,40	REF. NF 550327 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	2.964,38	0,00		REF. NF 550327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	537,86	1.140.482,26	REF. NF 550310 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	537,86	0,00		REF. NF 550310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	4.800,00	1.145.282,26	REF. NF 550317 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	4.800,00	0,00		REF. NF 550317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	522.590,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022	942	0,00	416,12	1.145.698,38	REF. NF	550319 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		416,12	0,00		REF. NF	550319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	2.764,29	1.148.462,67	REF. NF	550322 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2.764,29	0,00		REF. NF	550322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	386,73	1.148.849,40	REF. NF	550313 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		386,73	0,00		REF. NF	550313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	2.320,35	1.151.169,75	REF. NF	550314 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		2.320,35	0,00		REF. NF	550314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	942	0,00	372,40	1.151.542,15	REF. NF	550326 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		372,40	0,00		REF. NF	550326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
				887.424,09	1.516.376,17	1.151.542,15
				887.424,09	1.516.376,17	1.151.542,15
						<<== Saldo da Conta em 07/2022
						<<== 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	
01/07/2022	46628	0,00	544.562,13	2.044.562,13	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 196 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - JUNHO 2022
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007		544.562,13	0,00			
15/07/2022	46628	30.668,43	0,00	2.013.893,70	REF IRRF 1,5% N.F. 196 TL2 SOLUCOES	REF IRRF 1,5% N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	30.668,43			
	46628	95.072,13	0,00	1.918.821,57	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 196	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	95.072,13			
	46628	1.918.821,57	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 196 TL2 SOLUCOES	PAGAMENTO N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.918.821,57			
31/07/2022	46628	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2SOLUC	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007		1.500.000,00	0,00			
				2.044.562,13	2.044.562,13	1.500.000,00
				2.044.562,13	2.044.562,13	1.500.000,00
						<<== Saldo da Conta em 07/2022
						<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022	23126	12.707,16	0,00	2.966.940,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 104 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO 2022
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013		0,00	12.707,16			
	46599	0,00	13.000,00	2.979.940,98	PROVISAO CONTRATO - NF 55 PLAWA	PROVISAO CONTRATO - NF 55 PLAWASERVICOS MEDICOS EHOSPITALARES LTDA - JUNHO 2022
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006		13.000,00	0,00			

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	23126	109.407,47	0,00	2.870.533,51	PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	109.407,47		PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	46445	13.033,34	0,00	2.857.500,17	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006		0,00	13.033,34		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2020 - 95 FELIPE UCHOA BRITO ME - JUNHO 2022
	46449	156.810,67	0,00	2.700.689,50	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - 406
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012		0,00	156.810,67		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - 406 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - MAIO 2022
	23126	28.078,62	0,00	2.672.610,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013		0,00	28.078,62		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO 2022
	23126	2.209,39	0,00	2.670.401,49	REF IRRF 1,5% N.F. 104 RTD SOLUCOE
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.209,39		REF IRRF 1,5% N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	67139	66.850,00	0,00	2.603.551,49	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013		0,00	66.850,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - NF 8691 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - JUNHO 2022
	46449	160.000,00	0,00	2.443.551,49	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GL
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012		0,00	160.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JUNHO 2022
	67139	62.100,00	0,00	2.381.451,49	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013		0,00	62.100,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - NF 8290 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - MAIO 2022
	23126	6.849,12	0,00	2.374.602,37	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	6.849,12		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	46454	1.460,00	0,00	2.373.142,37	RECLASS LANÇAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.460,00		RECLASS LANÇAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPORTE EXTINTORES EIRELI 3862 - EM 16/03/2022
	23126	114.862,36	0,00	2.258.280,01	PAGAMENTO N.F. 64 RTD SOLUCOES E
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	114.862,36		PAGAMENTO N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	68070	0,00	2.520,00	2.260.800,01	REF N.F. 6890 TECNOLARCONTROLE D
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005		2.520,00	0,00		REF N.F. 6890 TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA - JUNHO 2022
	46528	0,00	3.312,35	2.264.112,36	REF N.F. 28072022 ALELOS.A
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005		3.312,35	0,00		REF N.F. 28072022 ALELOS.A
	46614	0,00	5.961,54	2.270.073,90	REF N.F. 20014 OFFICESOLUCOES E S
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		5.961,54	0,00		REF N.F. 20014 OFFICESOLUCOES E SERVICOS DIGITAISLTDA - ME - JUNHO 2022
	23441	0,00	3.423,61	2.273.497,51	REF N.F. 1326 MUNDODIGITAL CERTIFI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007		3.423,61	0,00		REF N.F. 1326 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NOVEMBRO 2021

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	48705	0,00	498,00	2.592.127,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
					COMPLEMENTO PROVISAO
Contrapartida:	5585 - 3.2.1.30.03.004	498,00	0,00		CONTRATO - NF 188 YAGO HENRIQUE
					MALCER DOS SANTOS - JUNHO 2022
	102440	0,00	79.935,00	2.672.062,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
					COMPLEMENTO PROVISAO CONF
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	79.935,00	0,00		CONTRATO - NF 1093 FOZ MEDICAL
					LTDA - MAIO 2022
	102440	0,00	27.285,00	2.699.347,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
					COMPLEMENTO PROVISAO CONF
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	27.285,00	0,00		CONTRATO - NF 1193 FOZ MEDICAL
					LTDA - JUNHO 2022
	46576	0,00	121,68	2.699.468,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
					COMPLEMENTO PROVISAO
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	121,68	0,00		CONTRATO 006/2020 - NF 33340
					LOCATEC
					LOCACOESTECNICAS,COMERCIO
					ETRANSPORTES EIRELIEPP - JUNHO
	46596	0,00	17.005,00	2.716.473,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
					COMPLEMENTO PROVISAO
Contrapartida:	5578 - 3.2.1.30.01.004	17.005,00	0,00		CONTRATO - NF 467 E 656 MEDICAL
					CLEAN MEDICINA LTDA - JUNHO 2022
	23441	0,00	3.368,83	2.719.842,52	REF N.F. 1822 MUNDODIGITAL CERTIFI
					REF N.F. 1822 MUNDODIGITAL
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	3.368,83	0,00		CERTIFICAÇÃO DIGITAL - JUNHO 2022
	23441	0,00	3.259,28	2.723.101,80	REF N.F. 1381 MUNDODIGITAL CERTIFI
					REF N.F. 1381 MUNDODIGITAL
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	3.259,28	0,00		CERTIFICAÇÃO DIGITAL - FEVEREIRO
					2022
	23441	0,00	4.340,00	2.727.441,80	REF N.F. 1639 MUNDODIGITAL CERTIFI
					REF N.F. 1639 MUNDODIGITAL
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	4.340,00	0,00		CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ABRIL 2022
	44556	0,00	234.863,15	2.962.304,95	REF N.F. 4689 BIOMEGAMEDICINA DIA
					REF N.F. 4689 BIOMEGAMEDICINA
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	234.863,15	0,00		DIAGNÓSTICA LTDA - JUNHO 2022
	45304	0,00	7.064,32	2.969.369,27	REF N.F. 3940 BR GAAPCORPORATION
					REF N.F. 3940 BR
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		GAAPCORPORATION TECNOLOGIA
					DAINFORMACAO EIREL - JUNHO 2022
	68070	0,00	2.520,00	2.971.889,27	N.F. 6682 TECNOLARCONTROLE DE PR
					N.F. 6682 TECNOLARCONTROLE DE
Contrapartida:	5629 - 3.2.1.40.11.005	2.520,00	0,00		PRAGAS LTDA - MAIO 2022
	46454	0,00	1.460,00	2.973.349,27	VLR REF NF 3862 SUPORTE EXTINTOR
					VLR REF NF 3862 SUPORTE
Contrapartida:	5629 - 3.2.1.40.11.005	1.460,00	0,00		EXTINTORES EIRELI - FEVEREIRO
					2022
	23126	8.945,86	0,00	2.964.403,41	REF INSS - TERCEIROS N.F. 104 RTD S
					REF INSS - TERCEIROS N.F. 104 RTD
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.945,86		SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
04/07/2022	23441	3.259,28	0,00	2.961.144,13	PAGAMENTO N.F. 1488 MUNDO DIGITA
					PAGAMENTO N.F. 1488 MUNDO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.259,28		DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	23441	3.423,61	0,00	2.957.720,52	PAGAMENTO N.F. 1189 MUNDO DIGITA
					PAGAMENTO N.F. 1189 MUNDO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.423,61		DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	46627	0,00	3.063,00	2.960.783,52	REF. NF 11241878 TICKET SOLUCOES

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	3.063,00	0,00		REF. NF 11241878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
04/07/2022	46627	3.063,00	0,00	2.957.720,52	P.CONTAS REF.DOC:11241878. DOC:11 P.CONTAS REF.DOC:11241878. DOC:11241878. F:TICKET SOLUCOES	
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	3.063,00			
	23441	3.259,28	0,00	2.954.461,24	PAGAMENTO N.F. 1266 MUNDO DIGITA	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.259,28		PAGAMENTO N.F. 1266 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	23441	3.259,28	0,00	2.951.201,96	PAGAMENTO N.F. 1381 MUNDO DIGITA	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.259,28		PAGAMENTO N.F. 1381 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
06/07/2022	48229	0,00	13.914,00	2.965.115,96	REF N.F. 176 MULTIPLASOLUÇÕES TEC	
	Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	13.914,00	0,00		REF N.F. 176 MULTIPLASOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
08/07/2022	44556	3.543,45	0,00	2.961.572,51	REF IRRF 1,5% N.F. 4688 BIOMEGA ME	
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.543,45		REF IRRF 1,5% N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	44556	221.700,53	0,00	2.739.871,98	PAGAMENTO N.F. 4688 BIOMEGA MEDI	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	221.700,53		PAGAMENTO N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	44556	10.984,64	0,00	2.728.887,34	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4688	
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.984,64		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
11/07/2022	18724	4.886,31	0,00	2.724.001,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 280	
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.886,31		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 280 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
	18724	1.576,23	0,00	2.722.424,80	REF IRRF 1,5% N.F. 280 PETRUS ENG C	
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.576,23		REF IRRF 1,5% N.F. 280 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
	46627	0,00	2.043,00	2.724.467,80	VLR REF N.F. 42344731 TICKET SOLUC	
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		VLR REF N.F. 42344731 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	102440	151.085,00	0,00	2.573.382,80	PAGAMENTO N.F. 1093 FOZ MEDICAL L	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	151.085,00		PAGAMENTO N.F. 1093 FOZ MEDICAL LTDA	
	18724	0,00	105.081,89	2.678.464,69	REF. NF 280 PETRUS ENG CONST E AD	
	Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	105.081,89	0,00		REF. NF 280 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
	18724	98.619,35	0,00	2.579.845,34	PAGAMENTO N.F. 280 PETRUS ENG CO	
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	98.619,35		PAGAMENTO N.F. 280 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
12/07/2022	83278	440,00	0,00	2.579.405,34	PAGAMENTO N.F. 272 M B COMUNICAÇ	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	440,00		PAGAMENTO N.F. 272 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	
	46596	307,05	0,00	2.579.098,29	REF IRRF 1,5% N.F. 647 MEDICAL CLEA	
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	307,05		REF IRRF 1,5% N.F. 647 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	46445	9.966,66	0,00	2.569.131,63	PAGAMENTO N.F. 95 FELIPE UCHÔA B	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.966,66		PAGAMENTO N.F. 95 FELIPE UCHÔA BRITO - ME	
	46534	17.760,00	0,00	2.551.371,63	PAGAMENTO N.F. 1531 ECCO - ESCRIT	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	17.760,00	PAGAMENTO N.F. 1531 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
12/07/2022	41284	5.440,00	0,00	2.545.931,63	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.440,00	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 2811 LUNAXCOMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDELTA	
	83278	0,00	440,00	2.546.371,63	REF. NF 272 M B COMUNICAÇÃO VISUA
	Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	440,00	0,00	REF. NF 272 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	
	46626	318,00	0,00	2.546.053,63	REF IRRF 1,5% N.F. 275 TALITA NATAC
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00	REF IRRF 1,5% N.F. 275 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	46596	19.211,09	0,00	2.526.842,54	PAGAMENTO N.F. 647 MEDICAL CLEAN
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19.211,09	PAGAMENTO N.F. 647 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	46626	19.896,20	0,00	2.506.946,34	PAGAMENTO N.F. 275 TALITA NATACH
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19.896,20	PAGAMENTO N.F. 275 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	46596	951,86	0,00	2.505.994,48	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	951,86	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	46578	3.480,00	0,00	2.502.514,48	PAGAMENTO N.F. 155 LOPES SERVICIO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.480,00	PAGAMENTO N.F. 155 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	46626	985,80	0,00	2.501.528,68	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
14/07/2022	46594	20.000,00	0,00	2.481.528,68	PAGAMENTO N.F. 118 DIAGNOSE CON
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	20.000,00	PAGAMENTO N.F. 118 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	44519	0,00	3.866,10	2.485.394,78	REF. NF 2857595 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	3.866,10	0,00	REF. NF 2857595 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
	46595	42,00	0,00	2.485.352,78	REF IRRF 1,5% N.F. 1940 HS INTERMED
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00	REF IRRF 1,5% N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	102440	98.435,00	0,00	2.386.917,78	PAGAMENTO N.F. 1193 FOZ MEDICAL L
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	98.435,00	PAGAMENTO N.F. 1193 FOZ MEDICAL LTDA	
	46614	5.961,54	0,00	2.380.956,24	PAGAMENTO N.F. 20014 OFFICE SOLU
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.961,54	PAGAMENTO N.F. 20014 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	48705	4.233,00	0,00	2.376.723,24	PAGAMENTO N.F. 188 YAGO HENRIQU
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.233,00	PAGAMENTO N.F. 188 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	46595	2.627,80	0,00	2.374.095,44	PAGAMENTO N.F. 1940 HS INTERMEDIA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.627,80	PAGAMENTO N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	44519	3.866,10	0,00	2.370.229,34	PAGAMENTO N.F. 2857595 MOVIDA LO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.866,10	PAGAMENTO N.F. 2857595 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
14/07/2022	44556	10.921,15	0,00	2.359.308,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4789
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.921,15	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	46543	1.797,23	0,00	2.357.510,96	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8389
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.797,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8389 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	45275	362,43	0,00	2.357.148,53	REF IRRF 1,5% N.F. 1783 NOXTEC SER
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	362,43	REF IRRF 1,5% N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45304	6.629,95	0,00	2.350.518,58	PAGAMENTO N.F. 3940 BR GAAP CORP
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.629,95	PAGAMENTO N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15697	134,25	0,00	2.350.384,33	REF IRRF 1,5% N.F. 27222 PLANISA PLA
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	134,25	REF IRRF 1,5% N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	97769	1.594,20	0,00	2.348.790,13	REF IRRF 1% N.F. 4605 5 ESTRELASSIS
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.594,20	REF IRRF 1% N.F. 4605 5 ESTRELASSISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	97769	17.536,24	0,00	2.331.253,89	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4605 5 EST
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.536,24	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	46547	92.997,44	0,00	2.238.256,45	PAGAMENTO N.F. 108 KMA SERVICOS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	92.997,44	PAGAMENTO N.F. 108 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	15697	8.399,57	0,00	2.229.856,88	PAGAMENTO N.F. 27222 PLANISA PLAN
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.399,57	PAGAMENTO N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	45275	22.676,09	0,00	2.207.180,79	PAGAMENTO N.F. 1783 NOXTEC SERVI
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	22.676,09	PAGAMENTO N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	23126	19.881,00	0,00	2.187.299,79	PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19.881,00	PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	45304	328,47	0,00	2.186.971,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3940
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,47	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	97769	7.413,04	0,00	2.179.558,28	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4605
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.413,04	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	97769	7.652,18	0,00	2.171.906,10	REF IRRF 1,5% N.F. 4605 5 ESTRELAS S
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.652,18	REF IRRF 1,5% N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	45275	1.123,53	0,00	2.170.782,57	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1783
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.123,53	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	46596	35,00	0,00	2.170.747,57	PAGAMENTO N.F. 656 MEDICAL CLEAN

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	35,00	PAGAMENTO N.F. 656 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
14/07/2022	94703	2.200,00	0,00	2.168.547,57	PAGAMENTO N.F. 18409 CLEAN MEDIC
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.200,00	PAGAMENTO N.F. 18409 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	45304	105,90	0,00	2.168.441,67	REF IRRF 1,5% N.F. 3940 BR GAAP COR
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,90	REF IRRF 1,5% N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	97769	7.413,04	0,00	2.161.028,63	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4663
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.413,04	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	97769	1.594,20	0,00	2.159.434,43	REF IRRF 1% N.F. 4663 5 ESTRELAS SI
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.594,20	REF IRRF 1% N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	46595	130,20	0,00	2.159.304,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1940
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	15697	416,18	0,00	2.158.888,05	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2722
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	416,18	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	97769	126.818,90	0,00	2.032.069,15	PAGAMENTO N.F. 4605 5 ESTRELAS SI
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	126.818,90	PAGAMENTO N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	46543	36.852,77	0,00	1.995.216,38	PAGAMENTO N.F. 8389 MEDSYSTEM E
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	36.852,77	PAGAMENTO N.F. 8389 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
	97635	18.000,00	0,00	1.977.216,38	PAGAMENTO N.F. 24 ALERIM TRANSFO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	18.000,00	PAGAMENTO N.F. 24 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	97769	132.876,88	0,00	1.844.339,50	PAGAMENTO N.F. 4663 5 ESTRELAS SI
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	132.876,88	PAGAMENTO N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	44556	3.522,95	0,00	1.840.816,55	REF IRRF 1,5% N.F. 4789 BIOMEGA ME
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.522,95	REF IRRF 1,5% N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	97769	17.536,24	0,00	1.823.280,31	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4663 5 EST
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.536,24	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	97769	0,00	7.652,18	1.830.932,49	ESTORNO LANÇAMENTO - REF IRRF 1,
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	7.652,18	0,00	ESTORNO LANÇAMENTO - REF IRRF 1,5% N.F. 4605 5 ESTRELASSISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	44556	220.419,05	0,00	1.610.513,44	PAGAMENTO N.F. 4789 BIOMEGA MEDI
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	220.419,05	PAGAMENTO N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
15/07/2022	112074	495,00	0,00	1.610.018,44	PAGAMENTO N.F. 74146 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	495,00	PAGAMENTO N.F. 74146 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	0,00	946,00	1.610.964,44	REF. NF 74154 LCA VIAGENS E TURISM

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	946,00	0,00		REF. NF 74154 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
15/07/2022	15697	416,18	0,00	1.610.548,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2744
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	416,18		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15697	8.399,57	0,00	1.602.148,69	PAGAMENTO N.F. 27449 PLANISA PLAN
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.399,57		PAGAMENTO N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	112074	495,00	0,00	1.601.653,69	PAGAMENTO N.F. 74145 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	495,00		PAGAMENTO N.F. 74145 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	46576	1.256,28	0,00	1.600.397,41	PAGAMENTO N.F. 33340 LOCATEC LOC
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.256,28		PAGAMENTO N.F. 33340 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
	18724	17.124,66	0,00	1.583.272,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 282
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17.124,66		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
	112074	86,00	0,00	1.583.186,75	PAGAMENTO N.F. 74157 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	86,00		PAGAMENTO N.F. 74157 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	495,00	0,00	1.582.691,75	PAGAMENTO N.F. 74144 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	495,00		PAGAMENTO N.F. 74144 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	946,00	0,00	1.581.745,75	PAGAMENTO N.F. 74154 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	946,00		PAGAMENTO N.F. 74154 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	96821	290.575,00	0,00	1.291.170,75	PAGAMENTO N.F. 39 HMK SERVICOS D
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	290.575,00		PAGAMENTO N.F. 39 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	18724	5.524,09	0,00	1.285.646,66	REF IRRF 1,5% N.F. 282 PETRUS ENG C
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.524,09		REF IRRF 1,5% N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
	112074	946,00	0,00	1.284.700,66	PAGAMENTO N.F. 74149 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	946,00		PAGAMENTO N.F. 74149 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	473,00	0,00	1.284.227,66	PAGAMENTO N.F. 74152 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	473,00		PAGAMENTO N.F. 74152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	86,00	0,00	1.284.141,66	PAGAMENTO N.F. 74156 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	86,00		PAGAMENTO N.F. 74156 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	64,50	0,00	1.284.077,16	PAGAMENTO N.F. 74159 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	64,50		PAGAMENTO N.F. 74159 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	946,00	0,00	1.283.131,16	PAGAMENTO N.F. 74168 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	946,00		PAGAMENTO N.F. 74168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	15697	134,25	0,00	1.282.996,91	REF IRRF 1,5% N.F. 27449 PLANISA PLA
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	134,25		REF IRRF 1,5% N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	96821	4.425,00	0,00	1.278.571,91	REF IRRF 1,5% N.F. 39 HMK SERVICOS
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.425,00		REF IRRF 1,5% N.F. 39 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/07/2022	18724	345.623,64	0,00	932.948,27	PAGAMENTO N.F. 282 PETRUS ENG CO
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	345.623,64		PAGAMENTO N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
	46627	2.043,00	0,00	930.905,27	PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SO
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	112074	0,00	64,50	930.969,77	REF. NF 74159 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	64,50	0,00		REF. NF 74159 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	0,00	473,00	931.442,77	REF. NF 74152 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	473,00	0,00		REF. NF 74152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	0,00	495,00	931.937,77	REF. NF 74144 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	495,00	0,00		REF. NF 74144 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	18724	0,00	368.272,39	1.300.210,16	REF. NF 282 PETRUS ENG CONST E AD
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	368.272,39	0,00		REF. NF 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
	112074	0,00	495,00	1.300.705,16	REF. NF 74146 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	495,00	0,00		REF. NF 74146 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	0,00	946,00	1.301.651,16	REF. NF 74168 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	946,00	0,00		REF. NF 74168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	0,00	86,00	1.301.737,16	REF. NF 74156 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	86,00	0,00		REF. NF 74156 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	0,00	495,00	1.302.232,16	REF. NF 74145 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	495,00	0,00		REF. NF 74145 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	0,00	86,00	1.302.318,16	REF. NF 74157 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	86,00	0,00		REF. NF 74157 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	0,00	946,00	1.303.264,16	REF. NF 74149 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	946,00	0,00		REF. NF 74149 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	47846	304,00	0,00	1.302.960,16	PAGAMENTO N.F. 139763 CENTRO DE I
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	304,00		PAGAMENTO N.F. 139763 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
19/07/2022	44519	3.561,60	0,00	1.299.398,56	PAGAMENTO N.F. 2894303 MOVIDA LO
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.561,60		PAGAMENTO N.F. 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
	48229	13.914,00	0,00	1.285.484,56	PAGAMENTO N.F. 176 MULTIPLA SOLU
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.914,00		PAGAMENTO N.F. 176 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
	112074	0,00	709,50	1.286.194,06	REF. NF 74155 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015	709,50	0,00		REF. NF 74155 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	112074	709,50	0,00	1.285.484,56	PAGAMENTO N.F. 74155 LCA VIAGENS
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	709,50		PAGAMENTO N.F. 74155 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	44519	0,00	3.561,60	1.289.046,16	REF. NF 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	3.561,60	0,00		REF. NF 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
19/07/2022	46464	18.000,00	0,00	1.271.046,16	PAGAMENTO N.F. 3255 HAMER CONTA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3255 HAMER CONTABIL S/S
21/07/2022	46453	4.316,25	0,00	1.266.729,91	REF IRRF 1% N.F. 37588 GUIMA CONSE
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.316,25		REF IRRF 1% N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	46453	346.810,88	0,00	919.919,03	PAGAMENTO N.F. 37588 GUIMA CONSE
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	346.810,88		PAGAMENTO N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	67139	40.450,00	0,00	879.469,03	PAGAMENTO N.F. 8290 SALUTEM FORT
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	40.450,00		PAGAMENTO N.F. 8290 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	68070	2.381,40	0,00	877.087,63	PAGAMENTO N.F. 6890 TECNOLAR CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 6890 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	68070	138,60	0,00	876.949,03	REF INSS - TERCEIROS N.F. 6682 TECN
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 6682 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	46626	985,80	0,00	875.963,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 278
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	985,80		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME
	46626	318,00	0,00	875.645,23	REF IRRF 1,5% N.F. 278 TALITA NATAC
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,00		REF IRRF 1,5% N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME
	46453	20.070,57	0,00	855.574,66	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3758
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	20.070,57		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	46626	19.896,20	0,00	835.678,46	PAGAMENTO N.F. 278 TALITA NATACH
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME
	68070	138,60	0,00	835.539,86	REF INSS - TERCEIROS N.F. 6890 TECN
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 6890 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	68070	138,60	0,00	835.401,26	REF INSS - TERCEIROS N.F. 6562 TECN
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 6562 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	68070	2.381,40	0,00	833.019,86	PAGAMENTO N.F. 6562 TECNOLAR CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 6562 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	46453	47.478,77	0,00	785.541,09	REF INSS - TERCEIROS N.F. 37588 GUI
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	47.478,77		REF INSS - TERCEIROS N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	68070	2.381,40	0,00	783.159,69	PAGAMENTO N.F. 6682 TECNOLAR CO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 6682 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	46453	12.948,75	0,00	770.210,94	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.948,75		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST,

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERV E COM LTDA	
26/07/2022	46599	195,00	0,00	770.015,94	REF IRRF 1,5% N.F. 55 PLAWA SERVIC
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	195,00
	46599	12.200,50	0,00	757.815,44	PAGAMENTO N.F. 55 PLAWA SERVICOS
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.200,50
	115392	1.600,00	0,00	756.215,44	PAGAMENTO N.F. 12 THARLEY SOUSA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.600,00
	46599	604,50	0,00	755.610,94	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 P
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	604,50
	67139	35.700,00	0,00	719.910,94	PAGAMENTO N.F. 8691 SALUTEM FORT
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	35.700,00
	115392	0,00	1.600,00	721.510,94	REF. NF 12 THARLEY SOUSA SILVA 022
Contrapartida: 5588 - 3.2.1.30.03.005				1.600,00	0,00
27/07/2022	46626	985,80	0,00	720.525,14	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 279
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	985,80
	46627	10.994,06	0,00	709.531,08	P.CONTAS REF.DOC:11257406. DOC:11
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	10.994,06
	46626	19.896,20	0,00	689.634,88	PAGAMENTO N.F. 279 TALITA NATACH
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	19.896,20
	46626	318,00	0,00	689.316,88	REF IRRF 1,5% N.F. 279 TALITA NATAC
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	318,00
	46627	0,00	10.994,06	700.310,94	REF. NF 11257406 TICKET SOLUCOES
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.994,06	0,00
28/07/2022	23441	3.314,06	0,00	696.996,88	PAGAMENTO N.F. 1743 MUNDO DIGITA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.314,06
	23441	140,00	0,00	696.856,88	PAGAMENTO N.F. 1742 MUNDO DIGITA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	140,00
	23441	4.340,00	0,00	692.516,88	PAGAMENTO N.F. 1639 MUNDO DIGITA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.340,00
	112074	473,00	0,00	692.043,88	PAGAMENTO N.F. 74832 LCA VIAGENS
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	473,00
	112074	709,50	0,00	691.334,38	PAGAMENTO N.F. 74837 LCA VIAGENS
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	709,50
	46532	22.993,25	0,00	668.341,13	PAGAMENTO N.F. 1061 LEME E FONSE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	22.993,25	PAGAMENTO N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
28/07/2022	112074	946,00	0,00	667.395,13	PAGAMENTO N.F. 74838 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	946,00	PAGAMENTO N.F. 74838 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	23441	560,00	0,00	666.835,13	PAGAMENTO N.F. 1821 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	560,00	PAGAMENTO N.F. 1821 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	23441	3.423,61	0,00	663.411,52	PAGAMENTO N.F. 1326 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.423,61	PAGAMENTO N.F. 1326 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	23441	3.300,36	0,00	660.111,16	PAGAMENTO N.F. 1638 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.300,36	PAGAMENTO N.F. 1638 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	46528	3.312,35	0,00	656.798,81	PAGAMENTO N.F. 28072022 ALELO S.A
	Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	3.312,35	PAGAMENTO N.F. 28072022 ALELO S.A	
	112074	21,50	0,00	656.777,31	PAGAMENTO N.F. 74834 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	21,50	PAGAMENTO N.F. 74834 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	946,00	0,00	655.831,31	PAGAMENTO N.F. 74839 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	946,00	PAGAMENTO N.F. 74839 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	23441	3.368,83	0,00	652.462,48	PAGAMENTO N.F. 1822 MUNDO DIGITA
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.368,83	PAGAMENTO N.F. 1822 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	46532	1.139,25	0,00	651.323,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1061
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.139,25	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	112074	473,00	0,00	650.850,23	PAGAMENTO N.F. 74836 LCA VIAGENS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	473,00	PAGAMENTO N.F. 74836 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	46532	367,50	0,00	650.482,73	REF IRRF 1,5% N.F. 1061 LEME E FONS
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50	REF IRRF 1,5% N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
29/07/2022	112074	0,00	946,00	651.428,73	REF. NF 74839 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	946,00	0,00	REF. NF 74839 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
30/07/2022	112074	0,00	709,50	652.138,23	REF. NF 74837 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	709,50	0,00	REF. NF 74837 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	0,00	21,50	652.159,73	REF. NF 74834 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	21,50	0,00	REF. NF 74834 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	0,00	946,00	653.105,73	REF. NF 74838 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	946,00	0,00	REF. NF 74838 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	0,00	473,00	653.578,73	REF. NF 74832 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	473,00	0,00	REF. NF 74832 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	112074	0,00	473,00	654.051,73	REF. NF 74836 LCA VIAGENS E TURISM
	Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	473,00	0,00	REF. NF 74836 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	45275	0,00	24.162,05	678.213,78	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLO
					PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	24.162,05	0,00		
	23126	0,00	160.000,00	838.213,78	PROVISAO CONTRATO S/N - RTDSOLU
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO S/N - RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	46599	0,00	13.000,00	851.213,78	PROVISAO CONTRATO - PLAWASERVI
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	13.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PLAWASERVICOS MEDICOS EHOSPITALARES LTDA
	48705	0,00	3.735,00	854.948,78	PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQ
Contrapartida:	5585 - 3.2.1.30.03.004	3.735,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQUE MALCER DOS SANTOS
	44556	0,00	219.300,00	1.074.248,78	PROVISAO CONTRATO S/N - BIOMEGA
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	219.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO S/N - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	97635	0,00	18.000,00	1.092.248,78	PROVISAO CONF CONTRATO - ALERIM
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	18.000,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	46453	0,00	407.902,93	1.500.151,71	PROVISAO CONTRATO 020/2020 -GUIM
Contrapartida:	5629 - 3.2.1.40.11.005	407.902,93	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO,SERVIÇOS E
	46626	0,00	21.200,00	1.521.351,71	PROVISAO CONTRATO -TALITANATAC
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	21.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - TALITANATACHA ARAUJO ME
	96821	0,00	295.000,00	1.816.351,71	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022NM
Contrapartida:	7468 - 3.2.1.40.11.011	295.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2022NM HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
	45304	0,00	6.400,00	1.822.751,71	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	6.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	46596	0,00	3.500,00	1.826.251,71	PROVISAO CONTRATO - MEDICALCLEA
Contrapartida:	5578 - 3.2.1.30.01.004	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA
	46595	0,00	2.800,00	1.829.051,71	PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE
Contrapartida:	5632 - 3.2.1.40.11.008	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLLTDA
	46578	0,00	3.480,00	1.832.531,71	PROVISAO CONTRATO 016/2020 -LOPE
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	3.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURASTECONOLOGICAS LTDA
	46547	0,00	92.997,44	1.925.529,15	PROVISAO CONF CONTRATO -KMASER
Contrapartida:	5589 - 3.2.1.30.05.001	92.997,44	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - KMASERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	46543	0,00	38.650,00	1.964.179,15	PROVISAO CONF CONTRATO -MEDSYS
Contrapartida:	5591 - 3.2.1.30.05.003	38.650,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOSMEDICOS EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	2.979.648,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	46534	0,00	17.760,00	1.981.939,15	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOE
					PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOESCRITORIO DE CONSULTORIA ECOM LTDA EPP
Contrapartida:	5633 - 3.2.1.40.11.009	17.760,00	0,00		
	46532	0,00	24.500,00	2.006.439,15	PROVISAO CONTRATO 022/2020 -LEME
					PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA
Contrapartida:	5626 - 3.2.1.40.11.002	24.500,00	0,00		ADVOGADOSASSOCIADOS
	97769	0,00	159.420,36	2.165.859,51	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELASSI
					PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELASSISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	7401 - 3.2.1.30.01.012	159.420,36	0,00		
	46553	0,00	1.387,00	2.167.246,51	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT
					PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E SIST LTDA
Contrapartida:	5636 - 3.2.1.40.13.003	1.387,00	0,00		
	102440	0,00	71.150,00	2.238.396,51	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZME
					PROVISAO CONF CONTRATO - FOZMEDICAL LTDA
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	71.150,00	0,00		
	46576	0,00	1.134,60	2.239.531,11	PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCA
					PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	1.134,60	0,00		TECNICAS,COMERCIO E TRANSPORTES EIRELIEPP
	68243	0,00	13.122,91	2.252.654,02	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLEG
					PROVISAO CONTRATO - STERICYCLEGESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	7536 - 3.2.1.40.11.014	13.122,91	0,00		
	22996	0,00	21.000,00	2.273.654,02	PROVISAO CONFCONTRATO008/2022 -
					PROVISAO CONFCONTRATO008/2022 - GDB COMERCIOESERVICOS - EIREL
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	21.000,00	0,00		
	46464	0,00	18.000,00	2.291.654,02	PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTA
					PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTABIL SS
Contrapartida:	5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		
	68070	0,00	2.520,00	2.294.174,02	PROVISAO CONTRATO - TECNOLARCO
					PROVISAO CONTRATO - TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	5629 - 3.2.1.40.11.005	2.520,00	0,00		
	46594	0,00	20.000,00	2.314.174,02	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG
					PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		
	14169	0,00	7.064,32	2.321.238,34	PROVISAO CONF CONTRATO - BRGAA
					PROVISAO CONF CONTRATO - BRGAAP CORPORATION
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		TECNOLOGIADA INFORMACAO
	12197	0,00	2.000,00	2.323.238,34	PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMP
					PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO ESERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	2.000,00	0,00		
	67139	0,00	102.550,00	2.425.788,34	PROVISAO CONTRATO 049/2021 -SALU
					PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	102.550,00	0,00		DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA ME
	64435	0,00	80.000,00	2.505.788,34	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASILS
					PROVISAO CONTRATO - SERVBRASILSOLUCOES EM
Contrapartida:	7536 - 3.2.1.40.11.014	80.000,00	0,00		

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 2.979.648,14

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					ALIMENTACAO, LIMP ELAVANDERIA LTDA
Contrapartida:					
		3.583.464,89	3.109.605,09	2.505.788,34	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		3.583.464,89	3.109.605,09	2.505.788,34	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.200,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2022		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. JULHO 2022 VALMOR
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. JULHO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE
31/07/2022		0,00	2.200,00	2.200,00	PROVISAO ALUGUEL VALMORJOSECA
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002		2.200,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL VALMORJOSECAYE - VIGENCIA 30/06/2022 A31/05/2024
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		2.200,00	2.200,00	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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022		0,00	87,30	21.602,78	REF N.F. 19067322 ENELDISTRIBUICAO
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001		87,30	0,00		REF N.F. 19067322 ENELDISTRIBUICAO S.A
		0,00	147,09	21.749,87	REF N.F. 19067714 ENELDISTRIBUICAO
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001		147,09	0,00		REF N.F. 19067714 ENELDISTRIBUICAO S.A
14/07/2022		87,30	0,00	21.662,57	PAGAMENTO N.F. 19067322 ENEL DIST
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	87,30		PAGAMENTO N.F. 19067322 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
		147,09	0,00	21.515,48	PAGAMENTO N.F. 19067714 ENEL DIST
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	147,09		PAGAMENTO N.F. 19067714 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
		234,39	234,39	21.515,48	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		234,39	234,39	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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2022		0,00	34.774,40	46.982,85	REF. NF 2117929718 SANEAMENTO DE
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003		34.774,40	0,00		REF. NF 2117929718 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		34.774,40	0,00	12.208,45	PAGAMENTO N.F. 2117929718 SANEAM
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	34.774,40		PAGAMENTO N.F. 2117929718 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		34.774,40	34.774,40	12.208,45	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		34.774,40	34.774,40	12.208,45	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

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

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022		0,00	149,08	149,08	REF. NF 3642 0509 JUNHO OI S.A.
Contrapartida:	5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. NF 3642 0509 JUNHO OI S.A.
		0,00	149,08	298,16	REF. NF 3642 0525 JUNHO OI S.A.
Contrapartida:	5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. NF 3642 0525 JUNHO OI S.A.
		0,00	149,08	447,24	REF. NF 3642 3129 JUNHO OI S.A.
Contrapartida:	5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. NF 3642 3129 JUNHO OI S.A.
		0,00	149,08	596,32	REF. NF 3642 1097 JUNHO OI S.A.
Contrapartida:	5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. NF 3642 1097 JUNHO OI S.A.
		0,00	149,08	745,40	REF. NF 3642 1097 JULHO OI S.A.
Contrapartida:	5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. NF 3642 1097 JULHO OI S.A.
		0,00	149,08	894,48	REF. JULHO NF 3642 0509 - OI S.A.
Contrapartida:	5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. JULHO NF 3642 0509 - OI S.A.
		0,00	149,08	1.043,56	REF. NF 3642 3129 JULHO OI S.A.
Contrapartida:	5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. NF 3642 3129 JULHO OI S.A.
		0,00	149,08	1.192,64	REF. NF 3642 0525 JULHO OI S.A.
Contrapartida:	5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. NF 3642 0525 JULHO OI S.A.
22/07/2022		0,00	147,68	1.340,32	REF. NF 3642 3129 MAIO OI S.A.
Contrapartida:	5658 - 3.2.1.40.19.001	147,68	0,00		REF. NF 3642 3129 MAIO OI S.A.
		147,68	0,00	1.192,64	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 MAIO OI S.
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	147,68		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 MAIO OI S.A.
		149,08	0,00	1.043,56	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JUNHO OI
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JUNHO OI S.A.
		149,08	0,00	894,48	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 JUNHO OI
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 JUNHO OI S.A.
		149,08	0,00	745,40	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JULHO OI
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JULHO OI S.A.
		149,08	0,00	596,32	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
		149,08	0,00	447,24	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JULHO OI
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JULHO OI S.A.
		149,08	0,00	298,16	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JULHO OI
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JULHO OI S.A.
		149,08	0,00	149,08	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JUNHO OI
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JUNHO OI S.A.
		149,08	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JUNHO OI
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JUNHO OI S.A.
		1.340,32	1.340,32	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		1.340,32	1.340,32	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 15.567,98

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	15.567,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022		608,36	0,00	14.959,62	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	608,36		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
		1.121,85	0,00	13.837,77	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.121,85		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - RAYSA DE SALES FERREIRA
		1.616,49	0,00	12.221,28	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.616,49		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - LAYANY FERREIRA TORRES
		1.750,97	0,00	10.470,31	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.750,97		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - BRENDA PERIERA DE ALMEIDA
		1.766,24	0,00	8.704,07	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.766,24		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA
		1.616,49	0,00	7.087,58	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.616,49		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA
		1.086,83	0,00	6.000,75	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.086,83		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - LUAN PABLO ALMEIDA BUENO
		1.396,19	0,00	4.604,56	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.396,19		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - DRICA VIEIRA DE SOUSA
		2.649,12	0,00	1.955,44	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	2.649,12		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - GABRIELA PEREIRA MESQUITA
31/07/2022		1.700,14	0,00	255,30	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2022
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	1.700,14		FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2022
		70.843,04	0,00	-70.587,74	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	70.843,04		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022
		136,80	0,00	-70.724,54	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	136,80		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2022
		0,00	3.090,29	-67.634,25	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	3.090,29	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2022
		0,00	3.480,16	-64.154,09	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.480,16	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 15.567,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		0,00	6.102,88	-58.051,21	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2
	Contrapartida: 5596 - 3.2.1.40.01.003	6.102,88	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
		0,00	41.449,46	-16.601,75	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2022
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	41.449,46	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2022
		0,00	604.279,61	587.677,86	FOPAG SALÁRIO 07/2022
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	604.279,61	0,00		FOPAG SALÁRIO 07/2022
		0,00	8.684,11	596.361,97	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/20
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	8.684,11	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022
		0,00	983,18	597.345,15	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
	Contrapartida: 5596 - 3.2.1.40.01.003	983,18	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 07/2022
		0,00	13.412,16	610.757,31	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	13.412,16	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022
		0,00	476,60	611.233,91	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/20
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	476,60	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2022
		0,00	30.944,25	642.178,16	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
	Contrapartida: 5596 - 3.2.1.40.01.003	30.944,25	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022
		0,00	2.136,30	644.314,46	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/20
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.136,30	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022
		0,00	602,92	644.917,38	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 0
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	602,92	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 07/2022
		0,00	30.647,85	675.565,23	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	30.647,85	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2022
		0,00	5.647,67	681.212,90	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	5.647,67	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2022
		0,00	14.232,80	695.445,70	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	14.232,80	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022
		0,00	2.891,04	698.336,74	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
	Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	2.891,04	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022
		0,00	1.062,95	699.399,69	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.062,95	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2022
		0,00	22.714,99	722.114,68	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	22.714,99	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022
		0,00	345,21	722.459,89	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	345,21	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2022
		0,00	43,44	722.503,33	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2022
	Contrapartida: 5596 - 3.2.1.40.01.003	43,44	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2022
		0,00	362,74	722.866,07	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 07/2
	Contrapartida: 5598 - 3.2.1.40.01.005	362,74	0,00		FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	15.567,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		0,00	1.052,57	723.918,64	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.052,57	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2022
		0,00	34.552,06	758.470,70	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/202
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	34.552,06	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022
		0,00	1.067,96	759.538,66	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/
	Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	1.067,96	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022
		0,00	52.817,93	812.356,59	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
	Contrapartida: 5596 - 3.2.1.40.01.003	52.817,93	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2022
		0,00	1.756,38	814.112,97	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 07/20
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.756,38	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 07/2022
		1.718,86	0,00	812.394,11	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2022
	Contrapartida: 5598 - 3.2.1.40.01.005	0,00	1.718,86		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2022
		1.668,05	0,00	810.726,06	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.668,05		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022
		1.718,86	0,00	809.007,20	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2022
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	0,00	1.718,86		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2022
		548,87	0,00	808.458,33	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/
	Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001	0,00	548,87		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2022
		457,72	0,00	808.000,61	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	457,72		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022
		4.984,86	0,00	803.015,75	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	4.984,86		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2022
		48.721,74	0,00	754.294,01	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	48.721,74		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022
		0,00	2.035,04	756.329,05	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	2.035,04	0,00		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2022
		37.105,14	0,00	719.223,91	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022
	Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	37.105,14		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022
		859,17	0,00	718.364,74	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
	Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	859,17		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022
		184.075,79	886.872,55	718.364,74	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		184.075,79	886.872,55	718.364,74	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	2.452.833,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022		8.705,57	0,00	2.444.128,26	PAGAMENTO N.F. SOYONARA RESCIS
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	8.705,57		PAGAMENTO N.F. SOYONARA RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.452.833,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022		0,00	2.649,12	2.446.777,38	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
					RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - GABRIELA PEREIRA MESQUITA
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	2.649,12	0,00		
		13.612,54	0,00	2.433.164,84	PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 RESCIS
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	13.612,54		PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 RESCISÕES A PAGAR
		0,00	1.616,49	2.434.781,33	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	1.616,49	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA
		0,00	1.396,19	2.436.177,52	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	1.396,19	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - DRICA VIEIRA DE SOUSA
		0,00	1.616,49	2.437.794,01	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	1.616,49	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - LAYANY FERREIRA TORRES
		0,00	608,36	2.438.402,37	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	608,36	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS
		0,00	1.766,24	2.440.168,61	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	1.766,24	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA
		0,00	1.750,97	2.441.919,58	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	1.750,97	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - BRENDA PERIERA DE ALMEIDA
		0,00	1.086,83	2.443.006,41	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	1.086,83	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - LUAN PABLO ALMEIDA BUENO
		0,00	1.121,85	2.444.128,26	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5497 - 2.1.1.02.05.001	1.121,85	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO- JULRESCISÕES A PAGAR - RAYSA DE SALES FERREIRA
07/07/2022		2.404.238,28	0,00	39.889,98	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JUL RESC
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.404.238,28		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JUL RESCISÕES A PAGAR
		5.286,25	0,00	34.603,73	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.286,25		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO NF ADTO FERNANDA RESCISOES A PAGAR - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO
		454,30	0,00	34.149,43	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
Contrapartida:	5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	454,30		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO NF ADTO FERNANDA RESCISOES A PAGAR - FERNANDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	2.452.833,83	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					RIBEIRO DE ARAUJO	
07/07/2022		285,28	0,00	33.864,15	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	285,28	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO NF ADTO PAULO JR RESCISOES A PAGAR - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR
08/07/2022		39.755,20	0,00	-5.891,05	PAGAMENTO N.F. JULHO2022 RESCISÃO	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	39.755,20	PAGAMENTO N.F. JULHO2022 RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	285,28	RECLASS LANCAMENTO - VLR RECEBID RECLASS LANCAMENTO - VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE CONTAS REC AD PAL - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	454,30	VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE C VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE CONTAS REC ADR - ADRIANA DAVID MATOS
15/07/2022		5.721,22	0,00	-10.872,69	PAGAMENTO N.F. KETTLY RESCISÕES	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	5.721,22	PAGAMENTO N.F. KETTLY RESCISÕES A PAGAR
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	5.286,25	VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE C VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE CONTAS REC ADTO FE - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO
27/07/2022		7.039,72	0,00	-12.626,16	PAGAMENTO N.F. ADRIELLE RESCISÃO	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	7.039,72	PAGAMENTO N.F. ADRIELLE RESCISÕES A PAGAR
31/07/2022		0,00	48.721,74	36.095,58	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				48.721,74	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022
		2.485.098,36	68.360,11	36.095,58	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		2.485.098,36	68.360,11	36.095,58	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		5.360,74	0,00	-5.360,74	PROVISAO FGTS S/FERIAS 07/2022	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	5.360,74	PROVISAO FGTS S/FERIAS 07/2022
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	5.071,30	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 07/2022 PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 07/2022
		10.432,04	0,00	-10.432,04	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		10.432,04	0,00	10.432,04	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	605.200,55	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2022		605.200,55	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 INSS DE F	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	605.200,55	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/07/2022		34.552,06	0,00	-34.552,06	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	605.200,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.552,06		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022
31/07/2022		0,00	47.011,90	12.459,84	FOPAG TERCEIROS 07/2022
	Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001	47.011,90	0,00		FOPAG TERCEIROS 07/2022
		0,00	136,80	12.596,64	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	136,80	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2022
		0,00	457,72	13.054,36	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	457,72	0,00		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 07/2022
		0,00	178.319,77	191.374,13	FOPAG EMPRESA 07/2022
	Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001	178.319,77	0,00		FOPAG EMPRESA 07/2022
		0,00	70.843,04	262.217,17	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	70.843,04	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022
		2.035,04	0,00	260.182,13	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.035,04		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2022
		0,00	1.668,05	261.850,18	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.668,05	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022
		641.787,65	298.437,28	261.850,18	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		641.787,65	298.437,28	261.850,18	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.571,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022		0,00	2,63	1.574,29	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
	Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004	2,63	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTSSOBRE FOLHA
		1.607,96	0,00	-33,67	PAGAMENTO N.F. JUNHO2022 FGTS SO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.607,96		PAGAMENTO N.F. JUNHO2022 FGTS SOBRE FOLHA
		0,00	84,05	50,38	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
	Contrapartida: 5668 - 3.2.1.40.21.004	84,05	0,00		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTSSOBRE FOLHA
		50,38	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS SOB
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	50,38		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS SOBRE FOLHA
31/07/2022		0,00	46,96	46,96	FOPAG FGTS 130. SALARIO 07/2022
	Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002	46,96	0,00		FOPAG FGTS 130. SALARIO 07/2022
		0,00	66.220,98	66.267,94	FOPAG FGTS 07/2022
	Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002	66.220,98	0,00		FOPAG FGTS 07/2022
		1.658,34	66.354,62	66.267,94	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		1.658,34	66.354,62	66.267,94	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.075,87
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	17.075,87
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2022		17.075,87	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 PIS S/ FOL	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	17.075,87		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 PIS S/ FOLHA	
31/07/2022		0,00	8.472,52	8.472,52	FOPAG VALOR PIS 07/2022	
	Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003	8.472,52	0,00		FOPAG VALOR PIS 07/2022	
		17.075,87	8.472,52	8.472,52	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		17.075,87	8.472,52	8.472,52	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	131.094,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2022		30.081,75	0,00	101.012,28	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 IRRF FOL	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	30.081,75		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 IRRF FOLHA/FERIAS	
31/07/2022		0,00	859,17	101.871,45	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	859,17	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022	
		0,00	37.105,14	138.976,59	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	37.105,14	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022	
		30.081,75	37.964,31	138.976,59	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		30.081,75	37.964,31	138.976,59	<<== 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:	60.677,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		0,00	2.209,39	62.887,04	REF IRRF 1,5% N.F. 104 RTD SOLUCOE	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.209,39	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
08/07/2022		0,00	3.543,45	66.430,49	REF IRRF 1,5% N.F. 4688 BIOMEGA ME	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.543,45	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
11/07/2022		0,00	1.576,23	68.006,72	REF IRRF 1,5% N.F. 280 PETRUS ENG C	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.576,23	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 280 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
12/07/2022		0,00	318,00	68.324,72	REF IRRF 1,5% N.F. 275 TALITA NATAC	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 275 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
		0,00	307,05	68.631,77	REF IRRF 1,5% N.F. 647 MEDICAL CLEA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	307,05	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 647 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
14/07/2022		0,00	362,43	68.994,20	REF IRRF 1,5% N.F. 1783 NOXTEC SER	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	362,43	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA	
		0,00	1.594,20	70.588,40	REF IRRF 1% N.F. 4663 5 ESTRELAS SI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.594,20	0,00		REF IRRF 1% N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
		0,00	134,25	70.722,65	REF IRRF 1,5% N.F. 27222 PLANISA PLA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	134,25	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
		0,00	166,47	70.889,12	REF IRRF 1% N.F. 1874 LBGs GRUPOS	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	60.677,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	166,47	0,00		REF IRRF 1% N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
14/07/2022		0,00	7.652,18	78.541,30	REF IRRF 1,5% N.F. 4605 5 ESTRELAS S
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.652,18	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	3.522,95	82.064,25	REF IRRF 1,5% N.F. 4789 BIOMEGA ME
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.522,95	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
		0,00	42,00	82.106,25	REF IRRF 1,5% N.F. 1940 HS INTERMED
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	1.594,20	83.700,45	REF IRRF 1% N.F. 4605 5 ESTRELASSIS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.594,20	0,00		REF IRRF 1% N.F. 4605 5 ESTRELASSISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	105,90	83.806,35	REF IRRF 1,5% N.F. 3940 BR GAAP COR
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,90	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		7.652,18	0,00	76.154,17	ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF 1,
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.652,18		ESTORNO LANCAMENTO - REF IRRF 1,5% N.F. 4605 5 ESTRELASSISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
15/07/2022		0,00	30.668,43	106.822,60	REF IRRF 1,5% N.F. 196 TL2 SOLUCOES
	Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	30.668,43	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		0,00	5.524,09	112.346,69	REF IRRF 1,5% N.F. 282 PETRUS ENG C
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.524,09	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
		0,00	134,25	112.480,94	REF IRRF 1,5% N.F. 27449 PLANISA PLA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	134,25	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
		0,00	4.425,00	116.905,94	REF IRRF 1,5% N.F. 39 HMK SERVICOS
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.425,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 39 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
19/07/2022		367,50	0,00	116.538,44	PAGAMENTO N.F. D-1017 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	367,50		PAGAMENTO N.F. D-1017 IRRF 1,5%
		2.000,03	0,00	114.538,41	PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.000,03		PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%
		4.359,65	0,00	110.178,76	PAGAMENTO N.F. D-36742 IRRF 1%
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.359,65		PAGAMENTO N.F. D-36742 IRRF 1%
		1.718,23	0,00	108.460,53	PAGAMENTO N.F. D-53 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.718,23		PAGAMENTO N.F. D-53 IRRF 1,5%
		47,84	0,00	108.412,69	PAGAMENTO N.F. D-406 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	47,84		PAGAMENTO N.F. D-406 IRRF 1,5%
		195,00	0,00	108.217,69	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	195,00		PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%
		195,00	0,00	108.022,69	PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	195,00		PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%
		362,43	0,00	107.660,26	PAGAMENTO N.F. D-1719 IRRF 1,5%
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	362,43		PAGAMENTO N.F. D-1719 IRRF 1,5%

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	60.677,65
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2022		42,00	0,00	107.618,26	PAGAMENTO N.F. D-1907 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-1907 IRRF 1,5%	
		367,50	0,00	107.250,76	PAGAMENTO N.F. D-1041 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	367,50		PAGAMENTO N.F. D-1041 IRRF 1,5%	
		172,02	0,00	107.078,74	PAGAMENTO N.F. D-1853 IRRF 1%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	172,02		PAGAMENTO N.F. D-1853 IRRF 1%	
		10,35	0,00	107.068,39	PAGAMENTO N.F. D-613 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10,35		PAGAMENTO N.F. D-613 IRRF 1,5%	
		31.427,02	0,00	75.641,37	PAGAMENTO N.F. D-188 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	31.427,02		PAGAMENTO N.F. D-188 IRRF 1,5%	
		1.433,33	0,00	74.208,04	PAGAMENTO N.F. D-277 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.433,33		PAGAMENTO N.F. D-277 IRRF 1,5%	
		1.707,85	0,00	72.500,19	PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.707,85		PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%	
		2.248,00	0,00	70.252,19	PAGAMENTO N.F. D-96 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.248,00		PAGAMENTO N.F. D-96 IRRF 1,5%	
		4.425,00	0,00	65.827,19	PAGAMENTO N.F. D-26 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.425,00		PAGAMENTO N.F. D-26 IRRF 1,5%	
		1.978,82	0,00	63.848,37	PAGAMENTO N.F. D-64 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.978,82		PAGAMENTO N.F. D-64 IRRF 1,5%	
		2.209,39	0,00	61.638,98	PAGAMENTO N.F. D-104 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.209,39		PAGAMENTO N.F. D-104 IRRF 1,5%	
20/07/2022		105,96	0,00	61.533,02	PAGAMENTO N.F. D-3785 IRRF 1,5%	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-3785 IRRF 1,5%	
21/07/2022		0,00	4.316,25	65.849,27	REF IRRF 1% N.F. 37588 GUIMA CONSE	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	4.316,25	0,00		REF IRRF 1% N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
		0,00	318,00	66.167,27	REF IRRF 1,5% N.F. 278 TALITA NATAC	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
26/07/2022		0,00	195,00	66.362,27	REF IRRF 1,5% N.F. 55 PLAWA SERVIC	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	195,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 55 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
27/07/2022		0,00	318,00	66.680,27	REF IRRF 1,5% N.F. 279 TALITA NATAC	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 279 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
28/07/2022		0,00	367,50	67.047,77	REF IRRF 1,5% N.F. 1061 LEME E FONS	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	367,50	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
		63.025,10	69.395,22	67.047,77	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		63.025,10	69.395,22	67.047,77	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	41.119,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2022		0,00	499,42	41.618,48	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	499,42	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.119,06
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
19/07/2022		516,07	0,00	41.102,41	PAGAMENTO N.F. D-1853 ISSQN RETID
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	516,07		PAGAMENTO N.F. D-1853 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		13.078,94	0,00	28.023,47	PAGAMENTO N.F. D-36742 ISSQN RETI
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	13.078,94		PAGAMENTO N.F. D-36742 ISSQN RETIDO TERCEIROS
21/07/2022		0,00	12.948,75	40.972,22	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		12.948,75	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		13.595,01	13.448,17	40.972,22	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		13.595,01	13.448,17	40.972,22	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	168.834,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022		0,00	6.849,12	175.683,19	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		6.849,12	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
08/07/2022		0,00	10.984,64	186.667,83	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4688
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		10.984,64	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
11/07/2022		0,00	4.886,31	191.554,14	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 280
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		4.886,31	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 280 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
12/07/2022		0,00	985,80	192.539,94	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 275 TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	951,86	193.491,80	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		951,86	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 647 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
14/07/2022		0,00	10.921,15	204.412,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4789
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		10.921,15	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
		0,00	328,47	204.741,42	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3940
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		328,47	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	1.123,53	205.864,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1783
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.123,53	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.797,23	207.662,18	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8389
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.797,23	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8389 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
		0,00	130,20	207.792,38	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1940
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		130,20	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	168.834,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNOLOGIA LTDA	
14/07/2022		0,00	7.413,04	215.205,42	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4663
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.413,04	0,00
		0,00	7.413,04	222.618,46	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.413,04	0,00
		0,00	416,18	223.034,64	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4605
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				416,18	0,00
		0,00	95.072,13	318.106,77	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				95.072,13	0,00
		0,00	17.124,66	335.231,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2722
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				17.124,66	0,00
		0,00	416,18	335.647,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				416,18	0,00
15/07/2022		0,00	95.072,13	318.106,77	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 196
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				95.072,13	0,00
		0,00	17.124,66	335.231,43	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				17.124,66	0,00
		0,00	416,18	335.647,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 282
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				416,18	0,00
		0,00	416,18	335.647,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				416,18	0,00
19/07/2022		604,50	0,00	335.043,11	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	604,50
		1.797,23	0,00	333.245,88	PAGAMENTO N.F. D-49 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.797,23
		6.968,80	0,00	326.277,08	PAGAMENTO N.F. D-8166 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.968,80
		6.200,11	0,00	320.076,97	PAGAMENTO N.F. D-8166 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.200,11
		20.272,36	0,00	299.804,61	PAGAMENTO N.F. D-96 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	20.272,36
		1.139,25	0,00	298.665,36	PAGAMENTO N.F. D-96 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.139,25
		1.139,25	0,00	297.526,11	PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.139,25
		5.294,34	0,00	292.231,77	PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.294,34
		5.326,52	0,00	286.905,25	PAGAMENTO N.F. D-1041 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.326,52
		604,50	0,00	286.300,75	PAGAMENTO N.F. D-1041 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	604,50
		6.134,34	0,00	280.166,41	PAGAMENTO N.F. D-1017 PIS/COFINS/C
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.134,34
					PAGAMENTO N.F. D-1017 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
					PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					
					PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					
					PAGAMENTO N.F. D-53 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					
					PAGAMENTO N.F. D-53 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					
					PAGAMENTO N.F. D-45 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					
					PAGAMENTO N.F. D-45 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					
					PAGAMENTO N.F. D-64 PIS/COFINS/CSL
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	168.834,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.134,34		PAGAMENTO N.F. D-64 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
19/07/2022		4.443,32	0,00	275.723,09	PAGAMENTO N.F. D-277 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.443,32		PAGAMENTO N.F. D-277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		32,09	0,00	275.691,00	PAGAMENTO N.F. D-613 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	32,09		PAGAMENTO N.F. D-613 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		97.423,76	0,00	178.267,24	PAGAMENTO N.F. D-188 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	97.423,76		PAGAMENTO N.F. D-188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.123,53	0,00	177.143,71	PAGAMENTO N.F. D-1719 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.123,53		PAGAMENTO N.F. D-1719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		130,20	0,00	177.013,51	PAGAMENTO N.F. D-1907 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-1907 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		148,30	0,00	176.865,21	PAGAMENTO N.F. D-406 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	148,30		PAGAMENTO N.F. D-406 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		328,47	0,00	176.536,74	PAGAMENTO N.F. D-3785 PIS/COFINS/C
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	328,47		PAGAMENTO N.F. D-3785 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		6.849,12	0,00	169.687,62	PAGAMENTO N.F. D-104 PIS/COFINS/CS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.849,12		PAGAMENTO N.F. D-104 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
21/07/2022		0,00	985,80	170.673,42	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 278
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME
		0,00	20.070,57	190.743,99	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3758
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	20.070,57	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
26/07/2022		0,00	604,50	191.348,49	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 P
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	604,50	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
27/07/2022		0,00	985,80	192.334,29	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 279
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 279 TALITA NATACHA ARAUJO ME
28/07/2022		0,00	1.139,25	193.473,54	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1061
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		165.959,99	190.599,46	193.473,54	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		165.959,99	190.599,46	193.473,54	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	49.848,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022		0,00	8.945,86	58.794,23	REF INSS - TERCEIROS N.F. 104 RTD S
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8.945,86	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	49.848,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022		0,00	17.536,24	76.330,47	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4663 5 EST
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.536,24	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	1.831,20	78.161,67	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1874 LBGS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.831,20	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	17.536,24	95.697,91	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4605 5 EST
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.536,24	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
19/07/2022		47.956,12	0,00	47.741,79	PAGAMENTO N.F. D-36742 INSS - TERC
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	47.956,12		PAGAMENTO N.F. D-36742 INSS - TERCEIROS
		17.536,24	0,00	30.205,55	PAGAMENTO N.F. D-4605 INSS - TERCE
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	17.536,24		PAGAMENTO N.F. D-4605 INSS - TERCEIROS
		1.892,24	0,00	28.313,31	PAGAMENTO N.F. D-1853 INSS - TERCE
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.892,24		PAGAMENTO N.F. D-1853 INSS - TERCEIROS
		8.945,86	0,00	19.367,45	PAGAMENTO N.F. D-104 INSS - TERCEI
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.945,86		PAGAMENTO N.F. D-104 INSS - TERCEIROS
21/07/2022		0,00	47.478,77	66.846,22	REF INSS - TERCEIROS N.F. 37588 GUI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	47.478,77	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		138,60	0,00	66.707,62	PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	15,55	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	154,15		PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCEIROS
		138,60	0,00	66.569,02	PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	139,05		PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCEIROS
		0,00	138,60	66.707,62	REF INSS - TERCEIROS N.F. 6890 TECN
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 6890 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	138,60	66.846,22	REF INSS - TERCEIROS N.F. 6562 TECN
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 6562 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	138,60	66.984,82	REF INSS - TERCEIROS N.F. 6682 TECN
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 6682 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		138,60	0,00	66.846,22	PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCE
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	30,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCEIROS
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	168,83		PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCEIROS
		76.746,26	93.744,11	66.846,22	<== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior: 49.848,37
76.746,26	93.744,11	66.846,22	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 69.833,34

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		1.062,95	0,00	68.770,39	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.062,95		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2022
		8.684,11	0,00	60.086,28	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/20
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.684,11		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022
		3.480,16	0,00	56.606,12	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.480,16		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022
		1.052,57	0,00	55.553,55	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.052,57		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2022
		0,00	93.167,63	148.721,18	PROVISAO FERIAS 07/2022
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001		93.167,63	0,00		PROVISAO FERIAS 07/2022
		1.756,38	0,00	146.964,80	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 07/20
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.756,38		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 07/2022
		0,00	5.360,74	152.325,54	PROVISAO FGTS S/FERIAS 07/2022
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004		5.360,74	0,00		PROVISAO FGTS S/FERIAS 07/2022
		0,00	668,87	152.994,41	PROVISAO PIS S/FERIAS 07/2022
Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003		668,87	0,00		PROVISAO PIS S/FERIAS 07/2022
		0,00	18.621,02	171.615,43	PROVISAO INSS S/FERIAS 07/2022
Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001		18.621,02	0,00		PROVISAO INSS S/FERIAS 07/2022
		2.136,30	0,00	169.479,13	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/20
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.136,30		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022
		18.172,47	117.818,26	169.479,13	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		18.172,47	117.818,26	169.479,13	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 14.276,08

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		2.891,04	0,00	11.385,04	FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.891,04		FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022
		1.067,96	0,00	10.317,08	FOPAG 13O. SALÁRIO INDENIZADO 07/
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.067,96		FOPAG 13O. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022
		0,00	5.071,30	15.388,38	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 07/2022
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004		5.071,30	0,00		PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 07/2022
		0,00	17.664,27	33.052,65	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 07/2022
Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001		17.664,27	0,00		PROVISAO INSS S/13 SALARIO 07/2022
		0,00	67.499,00	100.551,65	PROVISAO 13 SALARIO 07/2022
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002		67.499,00	0,00		PROVISAO 13 SALARIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	14.276,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	635,66	101.187,31	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 07/2022	
Contrapartida:	5601 - 3.2.1.40.03.003	635,66	0,00		PROVISAO PIS S/13 SALARIO 07/2022	
		3.959,00	90.870,23	101.187,31	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		3.959,00	90.870,23	101.187,31	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA					Saldo Anterior:	564.666,34
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	26.606,18	591.272,52	PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA	
Contrapartida:	5620 - 3.2.1.40.07.003	26.606,18	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2022	
		0,00	26.606,18	591.272,52	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		0,00	26.606,18	591.272,52	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO					Saldo Anterior:	159.933,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		34,27	0,00	159.899,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	34,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	9,09	159.908,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	9,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		117,19	0,00	159.791,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	117,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		19,01	0,00	159.771,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	19,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		136,86	0,00	159.635,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	136,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	91,56	159.726,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	91,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	39,50	159.766,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	39,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	238,14	160.004,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	238,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	14,82	160.019,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	14,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	8,23	160.027,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	8,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	190,21	160.217,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	190,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	159.933,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		0,00	26,77	160.244,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	26,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	19,00	160.263,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1.846,08	162.109,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.846,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	712,99	162.822,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	712,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1.935,56	164.757,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.935,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	47,00	164.804,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	172,05	164.977,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	172,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	136,26	165.113,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	136,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	126,71	165.240,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	126,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	69,80	165.309,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	69,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	34,86	165.344,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	34,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	19,79	165.364,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	71,44	165.435,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	71,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	341,57	165.777,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	341,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	29,13	165.806,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	29,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	90,86	165.897,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	90,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	19,01	165.916,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	87,53	166.004,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	87,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO					Saldo Anterior:	159.933,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	10,53	166.014,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	51,44	166.065,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	51,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	313,48	166.379,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	313,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	133,33	166.512,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	133,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	610,86	167.123,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	610,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	27,00	167.150,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	27,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	1.212,65	168.363,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.212,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	3.178,81	171.542,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.178,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	55,13	171.597,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	55,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	10,04	171.607,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	1.660,00	173.267,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.660,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	3.970,16	177.237,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.970,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	240,00	177.477,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	240,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1.682,49	0,00	175.794,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.682,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1.989,82	17.851,39	175.794,94	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		1.989,82	17.851,39	175.794,94	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	33.158.426,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		0,00	10.597.885,13	43.756.311,92	ESTORNO DE LCTO - AJUSTE NA PROV	
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	10.597.885,13	0,00		ESTORNO DE LCTO - AJUSTE NA PROVISAO DECONTRATO DE GESTAO SES -FORMOSA - JAN A MAIO/2022	
31/07/2022		34.460,30	0,00	43.721.851,62	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022- V	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	33.158.426,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022- VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE JULHO/2022 - DESPACHO Nº 576/2022 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675) PERIODO JUNHO/2022	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		0,00	34.460,30			
31/07/2022		0,00	5.173.294,88	48.895.146,50	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº 50/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM JULHO/2022	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001		5.173.294,88	0,00			
		34.460,30	15.771.180,01	48.895.146,50	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		34.460,30	15.771.180,01	48.895.146,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	4.438.207,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	12.654,15	4.450.861,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101		12.654,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	10.675,99	4.461.537,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		10.675,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	52.178,50	4.513.716,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		52.178,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	231,97	4.513.948,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102		231,97	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	5.340,22	4.519.288,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		5.340,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	9.818,10	4.529.106,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		9.818,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	98.554,43	4.627.660,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		98.554,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	15.601,46	4.643.262,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		15.601,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	6.094,88	4.649.357,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		6.094,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	254,43	4.649.611,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102		254,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	13.121,54	4.662.733,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		13.121,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	26.936,39	4.689.669,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		26.936,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	30.985,83	4.720.655,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		30.985,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	20.759,55	4.741.414,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002		20.759,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2.079,34	4.743.494,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100		2.079,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	21.105,79	4.764.600,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	4.438.207,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 89714 - 1.1.1.02.04.004	21.105,79	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2022		0,00	10.577,39	4.775.177,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 89716 - 1.1.1.02.04.005	10.577,39	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	825,34	4.776.002,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102	825,34	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	4.912,16	4.780.914,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	4.912,16	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	88.766,31	4.869.681,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	88.766,31	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	8.214,70	4.877.895,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	8.214,70	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	31.613,87	4.909.509,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	31.613,87	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	53.567,21	4.963.076,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	53.567,21	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	4.829,78	4.967.906,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	4.829,78	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	217,74	4.968.124,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102	217,74	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	32.010,43	5.000.134,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	32.010,43	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	10.884,66	5.011.019,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	10.884,66	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	50.281,88	5.061.301,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	50.281,88	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	52.104,00	5.113.405,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	52.104,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	27.252,47	5.140.657,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	27.252,47	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	41.811,52	5.182.469,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	41.811,52	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	26.666,33	5.209.135,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 89699 - 1.1.1.02.04.003	26.666,33	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	52.654,58	5.261.790,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	52.654,58	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	23.588,16	5.285.378,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	23.588,16	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	2.433,37	5.287.811,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 15976 - 1.1.1.02.04.102	2.433,37	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	47.500,77	5.335.312,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	47.500,77	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	155.696,63	5.491.009,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	155.696,63	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,34	5.491.009,65	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,34	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:	4.438.207,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	204,92	5.491.214,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	15976 - 1.1.1.02.04.102	204,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	237,50	5.491.452,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	15976 - 1.1.1.02.04.102	237,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	10.939,27	5.502.391,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	10.939,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	52.203,36	5.554.594,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	18898 - 1.1.1.02.04.002	52.203,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.116.387,26	5.554.594,70	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		0,00	1.116.387,26	5.554.594,70	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES					Saldo Anterior:	139.684,20
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2022		0,00	1.327,70	141.011,90	NOTA DE DOACAO Nº 04072022 SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.327,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 04072022 SÉRIE	
08/07/2022		0,00	24,36	141.036,26	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE	
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	24,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE	
14/07/2022		0,00	1.164,60	142.200,86	NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.164,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE	
		0,00	26,50	142.227,36	NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	26,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE	
		0,00	394,15	142.621,51	NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	394,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE	
		0,00	4,70	142.626,21	NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	4,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE	
20/07/2022		0,00	821,95	143.448,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	821,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	1.846,10	145.294,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1.846,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	724,00	146.018,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	724,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/07/2022		0,00	2.190,00	148.208,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.190,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	1.085,17	149.293,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.085,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
26/07/2022		0,00	245,00	149.538,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	245,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
		0,00	9.854,23	149.538,43	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		0,00	9.854,23	149.538,43	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	-297.409,75
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		297.409,75	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001		0,00	297.409,75		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
		297.409,75	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		297.409,75	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	-85.638,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		85.638,62	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002		0,00	85.638,62		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
		85.638,62	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		85.638,62	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	-10.698,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		10.698,50	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003		0,00	10.698,50		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
		10.698,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		10.698,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	167.408,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		93.167,63	0,00	260.576,61	PROVISAO FERIAS 07/2022	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		0,00	93.167,63		PROVISAO FERIAS 07/2022	
		93.167,63	0,00	260.576,61	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		93.167,63	0,00	260.576,61	<<== 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:	101.557,18
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		67.499,00	0,00	169.056,18	PROVISAO 13 SALARIO 07/2022	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	67.499,00		PROVISAO 13 SALARIO 07/2022	
		67.499,00	0,00	169.056,18	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		67.499,00	0,00	169.056,18	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	1.515.242,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		3.180,00	0,00	1.518.422,73	REF. NF 544687 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.180,00		REF. NF 544687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		1.761,74	0,00	1.520.184,47	REF. NF 545030 SINTESE COMERCIAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.761,74		REF. NF 545030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.515.242,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022		0,00	4.846,00	1.515.338,47	ESTONO LANCAMENTO - REF. NF 1427
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.846,00	0,00		ESTONO LANCAMENTO - REF. NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MAIO 2022 CONF SOLICITACAO EM JULHO
		0,00	1.485,90	1.513.852,57	ESTORNO DE PROVISAO EM DUPLICID
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.485,90	0,00		ESTORNO DE PROVISAO EM DUPLICIDADE - N.F. 157778 SODROGASDIST MED MAT MED HOSP LTDA - JUNHO 2022
		5.594,82	0,00	1.519.447,39	REF. NF 544526 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.594,82		REF. NF 544526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		8.731,50	0,00	1.528.178,89	COMPRA N.F. 410944 IBG IND.BRAS. D
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.731,50		COMPRA N.F. 410944 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA - JUNHO 2022
		580,00	0,00	1.528.758,89	REF. NF 545032 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	580,00		REF. NF 545032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		769,13	0,00	1.529.528,02	REF. NF 545049 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	769,13		REF. NF 545049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		3.420,00	0,00	1.532.948,02	REF. NF 545173 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,00		REF. NF 545173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		901,25	0,00	1.533.849,27	REF. NF 545177 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	901,25		REF. NF 545177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		372,40	0,00	1.534.221,67	REF. NF 545191 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	372,40		REF. NF 545191 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		744,80	0,00	1.534.966,47	REF. NF 545223 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,80		REF. NF 545223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		366,02	0,00	1.535.332,49	REF. NF 545373 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	366,02		REF. NF 545373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		1.803,00	0,00	1.537.135,49	REF N.F. 12818 GOIASMERCANTIL DE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.803,00		REF N.F. 12818 GOIASMERCANTIL DE PRODUTOSHOSPITALARES EIRELI - JUNHO 2022
		3.300,00	0,00	1.540.435,49	REF. NF 544468 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. NF 544468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		2.940,00	0,00	1.543.375,49	REF. NF 544600 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.940,00		REF. NF 544600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		3.897,41	0,00	1.547.272,90	REF. NF 545086 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.515.242,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.897,41	REF. NF 545086 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
01/07/2022		4.800,00	0,00	1.552.072,90	REF. NF 545103 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00	REF. NF 545103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		549,84	0,00	1.552.622,74	REF. NF 545106 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	549,84	REF. NF 545106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		362,01	0,00	1.552.984,75	REF. NF 545152 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	362,01	REF. NF 545152 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		4.081,25	0,00	1.557.066,00	REF. NF 545362 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.081,25	REF. NF 545362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		3.014,82	0,00	1.560.080,82	REF. NF 544486 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.014,82	REF. NF 544486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		3.060,00	0,00	1.563.140,82	REF. NF 544528 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.060,00	REF. NF 544528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		1.160,00	0,00	1.564.300,82	REF. NF 545023 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.160,00	REF. NF 545023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		413,82	0,00	1.564.714,64	REF. NF 545028 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,82	REF. NF 545028 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		397,80	0,00	1.565.112,44	REF. NF 545051 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	397,80	REF. NF 545051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		4.800,00	0,00	1.569.912,44	REF. NF 545134 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00	REF. NF 545134 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		3.420,00	0,00	1.573.332,44	REF. NF 545224 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,00	REF. NF 545224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		3.540,00	0,00	1.576.872,44	REF. NF 544413 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.540,00	REF. NF 544413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		358,00	0,00	1.577.230,44	REF. NF 544720 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	358,00	REF. NF 544720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	
		475,45	0,00	1.577.705,89	REF. NF 545095 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,45	REF. NF 545095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI -	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.515.242,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				JUNHO 2022
01/07/2022		20,71	0,00	1.577.726,60 REF. NF 545029 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	20,71	REF. NF 545029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		2.940,00	0,00	1.580.666,60 REF. NF 545053 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.940,00	REF. NF 545053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		489,10	0,00	1.581.155,70 REF. NF 544475 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	489,10	REF. NF 544475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		3.060,00	0,00	1.584.215,70 REF. NF 544622 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.060,00	REF. NF 544622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		765,51	0,00	1.584.981,21 REF. NF 544957 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	765,51	REF. NF 544957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		303,89	0,00	1.585.285,10 REF. NF 545016 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	303,89	REF. NF 545016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022
		24.814,92	0,00	1.610.100,02 COMPRA N.F. 46382 IBG IND.BRAS. DE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24.814,92	COMPRA N.F. 46382 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA - JUNHO 2022
06/07/2022		114,08	0,00	1.610.214,10 INVENTÁRIO Nº 16491 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	114,08	INVENTÁRIO Nº 16491 DO MÊS 07/2022
07/07/2022		0,00	23,11	1.610.190,99 INVENTÁRIO Nº 16530 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		23,11	0,00	INVENTÁRIO Nº 16530 DO MÊS 07/2022
11/07/2022		0,00	291,90	1.609.899,09 INVENTÁRIO Nº 16616 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		291,90	0,00	INVENTÁRIO Nº 16616 DO MÊS 07/2022
		179,52	0,00	1.610.078,61 INVENTÁRIO Nº 16592 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	179,52	INVENTÁRIO Nº 16592 DO MÊS 07/2022
		0,00	227,50	1.609.851,11 INVENTÁRIO Nº 16616 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		227,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 16616 DO MÊS 07/2022
12/07/2022		4,59	0,00	1.609.855,70 INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	4,59	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		4,01	0,00	1.609.859,71 INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	4,01	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		6,94	0,00	1.609.866,65 INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	6,94	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		3,39	0,00	1.609.870,04 INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		0,00	3,39	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.515.242,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022		0,76	0,00	1.609.870,80	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		50,80	0,00	1.609.921,60	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	50,80		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		14,04	0,00	1.609.935,64	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,04		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		12,66	0,00	1.609.948,30	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,66		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		5,52	0,00	1.609.953,82	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,52		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		16,38	0,00	1.609.970,20	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	16,38		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		2,27	0,00	1.609.972,47	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,27		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,90	0,00	1.609.973,37	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		7,74	0,00	1.609.981,11	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,74		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		2,60	0,00	1.609.983,71	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,60		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		49.176,00	0,00	1.659.159,71	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 1166
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49.176,00		RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 11666 DF GASES EEEQUIPAMENTOS MEDICINAIS
		0,69	0,00	1.659.160,40	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		48,68	0,00	1.659.209,08	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	48,68		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		1,21	0,00	1.659.210,29	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,21		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		2,70	0,00	1.659.212,99	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,70		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	4,61	1.659.208,38	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	4,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	1,90	1.659.206,48	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	1,96	1.659.204,52	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	1,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.515.242,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					07/2022
12/07/2022		0,00	18,51	1.659.186,01	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	18,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	2,70	1.659.183,31	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	5,96	1.659.177,35	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	5,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	2,40	1.659.174,95	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	3,35	1.659.171,60	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	9,00	1.659.162,60	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	9,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	25,34	1.659.137,26	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	25,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	3,57	1.659.133,69	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	4,87	1.659.128,82	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	4,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	45,50	1.659.083,32	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	45,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	16,05	1.659.067,27	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	16,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
		0,00	254,60	1.658.812,67	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	254,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022
13/07/2022		0,00	18,72	1.658.793,95	INVENTÁRIO Nº 16639 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	18,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 16639 DO MÊS 07/2022
18/07/2022		28,00	0,00	1.658.821,95	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	28,00		INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
		0,00	23,19	1.658.798,76	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	23,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		418,96	0,00	1.659.217,72	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	418,96		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		14,80	0,00	1.659.232,52	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,80		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
20/07/2022		9,88	0,00	1.659.242,40	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.515.242,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	9,88	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
20/07/2022		4,54	0,00	1.659.246,94	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,54	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
		845,82	0,00	1.660.092,76	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	845,82	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
		1.458,42	0,00	1.661.551,18	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.458,42	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
		141,63	0,00	1.661.692,81	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	141,63	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
		6,55	0,00	1.661.699,36	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,55	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	
21/07/2022		0,00	18,05	1.661.681,31	INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18,05	0,00	INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022	
		51,92	0,00	1.661.733,23	INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	51,92	INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022	
23/07/2022		0,00	4,84	1.661.728,39	INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022	
24/07/2022		0,00	24,88	1.661.703,51	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	24,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022	
		0,00	15,19	1.661.688,32	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	15,19	0,00	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022	
25/07/2022		366,02	0,00	1.662.054,34	REF. NF 549473 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	366,02	REF. NF 549473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		1.097,30	0,00	1.663.151,64	REF. NF 549488 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.097,30	REF. NF 549488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		740,72	0,00	1.663.892,36	REF. NF 549538 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	740,72	REF. NF 549538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		901,25	0,00	1.664.793,61	REF. NF 549462 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	901,25	REF. NF 549462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		1.160,00	0,00	1.665.953,61	REF. NF 549409 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.160,00	REF. NF 549409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		913,36	0,00	1.666.866,97	REF. NF 549425 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,36	REF. NF 549425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
26/07/2022		351,69	0,00	1.667.218,66	REF. NF 549809 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	351,69	REF. NF 549809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		268,82	0,00	1.667.487,48	REF. NF 549810 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.515.242,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	268,82	REF. NF 549810 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
26/07/2022		901,25	0,00	1.668.388,73	REF. NF 549815 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	901,25	REF. NF 549815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		7.450,37	0,00	1.675.839,10	REF. NF 549813 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.450,37	REF. NF 549813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		0,00	27,40	1.675.811,70	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	27,40	0,00	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		402,72	0,00	1.676.214,42	REF. NF 549812 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	402,72	REF. NF 549812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		42,53	0,00	1.676.256,95	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	42,53	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	
		320,59	0,00	1.676.577,54	REF. NF 549811 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,59	REF. NF 549811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		386,73	0,00	1.676.964,27	REF. NF 549814 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	386,73	REF. NF 549814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
27/07/2022		2.940,00	0,00	1.679.904,27	REF. NF 549872 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.940,00	REF. NF 549872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		372,40	0,00	1.680.276,67	REF. NF 549878 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	372,40	REF. NF 549878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		62,13	0,00	1.680.338,80	REF. NF 549909 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	62,13	REF. NF 549909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		913,36	0,00	1.681.252,16	REF. NF 549910 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,36	REF. NF 549910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		372,40	0,00	1.681.624,56	REF. NF 549867 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	372,40	REF. NF 549867 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		37,41	0,00	1.681.661,97	REF. NF 549912 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37,41	REF. NF 549912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		3.180,00	0,00	1.684.841,97	REF. NF 549870 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.180,00	REF. NF 549870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		20,71	0,00	1.684.862,68	REF. NF 549908 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,71	REF. NF 549908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		901,25	0,00	1.685.763,93	REF. NF 549913 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	901,25	REF. NF 549913 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		901,25	0,00	1.686.665,18	REF. NF 549914 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	901,25	REF. NF 549914 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		1.788,31	0,00	1.688.453,49	REF. NF 549886 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.515.242,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.788,31	REF. NF 549886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
27/07/2022		3.605,00	0,00	1.692.058,49	REF. NF 549892 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.605,00	REF. NF 549892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		990,18	0,00	1.693.048,67	REF. NF 549906 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,18	REF. NF 549906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		913,36	0,00	1.693.962,03	REF. NF 549907 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,36	REF. NF 549907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		913,36	0,00	1.694.875,39	REF. NF 549911 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,36	REF. NF 549911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		1.802,50	0,00	1.696.677,89	REF. NF 549816 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.802,50	REF. NF 549816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		901,25	0,00	1.697.579,14	REF. NF 549817 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	901,25	REF. NF 549817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		1.028,59	0,00	1.698.607,73	REF. NF 549905 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,59	REF. NF 549905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
28/07/2022		1.028,59	0,00	1.699.636,32	REF. NF 550096 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,59	REF. NF 550096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		0,00	2.954,84	1.696.681,48	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.954,84	0,00	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022	
		3.440,71	0,00	1.700.122,19	REF. NF 550106 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.440,71	REF. NF 550106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		744,80	0,00	1.700.866,99	REF. NF 550107 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,80	REF. NF 550107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		1.538,71	0,00	1.702.405,70	REF. NF 550108 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.538,71	REF. NF 550108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		345,31	0,00	1.702.751,01	REF. NF 550110 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,31	REF. NF 550110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		1.826,72	0,00	1.704.577,73	REF. NF 550099 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.826,72	REF. NF 550099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		3.305,49	0,00	1.707.883,22	REF. NF 550102 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.305,49	REF. NF 550102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		3.008,61	0,00	1.710.891,83	REF. NF 550103 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.008,61	REF. NF 550103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		599,76	0,00	1.711.491,59	REF. NF 550100 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	599,76	REF. NF 550100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		4.400,00	0,00	1.715.891,59	REF. NF 370 SINTESE COMERCIAL HOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.515.242,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00	REF. NF 370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/07/2022		2.344,26	0,00	1.718.235,85	REF. NF 550104 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.344,26	REF. NF 550104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		2.745,74	0,00	1.720.981,59	REF. NF 550098 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.745,74	REF. NF 550098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		661,89	0,00	1.721.643,48	REF. NF 550109 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	661,89	REF. NF 550109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		6.688,67	0,00	1.728.332,15	REF. NF 549916 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.688,67	REF. NF 549916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		765,51	0,00	1.729.097,66	REF. NF 550097 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	765,51	REF. NF 550097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		393,11	0,00	1.729.490,77	REF. NF 550105 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	393,11	REF. NF 550105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		2.900,10	0,00	1.732.390,87	REF. NF 369 SINTESE COMERCIAL HOS
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,10	REF. NF 369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
		992,73	0,00	1.733.383,60	REF. NF 549915 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	992,73	REF. NF 549915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		0,00	26,27	1.733.357,33	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	26,27	0,00	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022	
		0,00	243,25	1.733.114,08	INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	243,25	0,00	INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022	
		0,00	45,50	1.733.068,58	INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	45,50	0,00	INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022	
		519,67	0,00	1.733.588,25	REF. NF 550101 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	519,67	REF. NF 550101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
29/07/2022		13.303,50	0,00	1.746.891,75	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	13.303,50	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
		287,68	0,00	1.747.179,43	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	287,68	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
		0,00	184,61	1.746.994,82	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	184,61	0,00	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
		39,50	0,00	1.747.034,32	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	39,50	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
		24,88	0,00	1.747.059,20	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	24,88	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	
30/07/2022		2.820,15	0,00	1.749.879,35	REF. NF 550297 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.515.242,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.820,15	REF. NF 550297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
30/07/2022		5.727,10	0,00	1.755.606,45	REF. NF 550298 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.727,10	REF. NF 550298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		2.607,96	0,00	1.758.214,41	REF. NF 550302 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.607,96	REF. NF 550302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		3.124,80	0,00	1.761.339,21	REF. NF 550303 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.124,80	REF. NF 550303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		2.782,84	0,00	1.764.122,05	REF. NF 550304 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.782,84	REF. NF 550304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		2.782,84	0,00	1.766.904,89	REF. NF 550305 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.782,84	REF. NF 550305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		3.060,25	0,00	1.769.965,14	REF. NF 550301 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.060,25	REF. NF 550301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		3.585,74	0,00	1.773.550,88	REF. NF 550296 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.585,74	REF. NF 550296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		4.400,00	0,00	1.777.950,88	REF. NF 396 LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.400,00	REF. NF 396 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	
		2.782,84	0,00	1.780.733,72	REF. NF 550299 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.782,84	REF. NF 550299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		2.762,13	0,00	1.783.495,85	REF. NF 550300 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.762,13	REF. NF 550300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		2.910,00	0,00	1.786.405,85	VLR REF 397 LOCAÇÃO DE EQUIPAME
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.910,00	VLR REF 397 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	
31/07/2022		0,00	1,04	1.786.404,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	0,09	1.786.404,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	0,87	1.786.403,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	2,03	1.786.401,82	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,03	0,00	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO (ESTOQUE) MEDICAMENTOS	
		0,00	104,97	1.786.296,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	104,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	7,54	1.786.289,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.515.242,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		0,00	439,91	1.785.849,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	439,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,44	1.785.848,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	35,32	1.785.813,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	35,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	20,27	1.785.793,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	140,96	1.785.652,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	140,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	192,27	1.785.460,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	192,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	46,75	1.785.413,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	46,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,89	0,00	1.785.414,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		372,40	0,00	1.785.786,68	REF. NF 550326 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	372,40		REF. NF 550326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		2.494,44	0,00	1.788.281,12	REF. NF 550307 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.494,44		REF. NF 550307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		4.800,00	0,00	1.793.081,12	REF. NF 550317 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. NF 550317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		12,34	0,00	1.793.093,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		14,77	0,00	1.793.108,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		18,72	0,00	1.793.126,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	18,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		6,21	0,00	1.793.133,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		29,70	0,00	1.793.162,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	29,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		16,50	0,00	1.793.179,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	16,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		3.300,00	0,00	1.796.479,36	REF. NF 550306 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. NF 550306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.515.242,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		3.077,22	0,00	1.799.556,58	REF. NF 550308 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.077,22		REF. NF 550308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		386,73	0,00	1.799.943,31	REF. NF 550313 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	386,73		REF. NF 550313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		3.294,35	0,00	1.803.237,66	REF. NF 550316 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.294,35		REF. NF 550316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		3.364,01	0,00	1.806.601,67	REF. NF 550321 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.364,01		REF. NF 550321 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		239.727,52	0,00	2.046.329,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	239.688,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		372,40	0,00	2.046.701,59	REF. NF 550323 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	372,40		REF. NF 550323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		913,36	0,00	2.047.614,95	REF. NF 550311 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,36		REF. NF 550311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		6,00	0,00	2.047.620,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		2.764,29	0,00	2.050.385,24	REF. NF 550322 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.764,29		REF. NF 550322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		570,44	0,00	2.050.955,68	REF. NF 550315 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,44		REF. NF 550315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		3.562,87	0,00	2.054.518,55	REF. NF 550318 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.562,87		REF. NF 550318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		416,12	0,00	2.054.934,67	REF. NF 550319 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	416,12		REF. NF 550319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		25,20	0,00	2.054.959,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	25,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		6,59	0,00	2.054.966,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		23,44	0,00	2.054.989,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		23,48	0,00	2.055.013,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		365,31	0,00	2.055.378,69	REF. NF 550324 SINTESE COMERCIAL
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	365,31		REF. NF 550324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		913,36	0,00	2.056.292,05	REF. NF 550328 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.515.242,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,36	REF. NF 550328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
31/07/2022		5.067,96	0,00	2.061.360,01	REF. NF 550309 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.067,96	REF. NF 550309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		580,00	0,00	2.061.940,01	REF. NF 550312 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	580,00	REF. NF 550312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		2.320,35	0,00	2.064.260,36	REF. NF 550314 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,35	REF. NF 550314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		143,82	0,00	2.064.404,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	143,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		2,47	0,00	2.064.406,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		67,36	0,00	2.064.474,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	67,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		1,67	0,00	2.064.475,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		30,45	0,00	2.064.506,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	30,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		2.964,38	0,00	2.067.470,51	REF. NF 550327 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.964,38	REF. NF 550327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		1,41	0,00	2.067.471,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		241,16	0,00	2.067.713,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	241,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		324,60	0,00	2.068.037,68	REF. NF 550325 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,60	REF. NF 550325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		537,86	0,00	2.068.575,54	REF. NF 550310 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	537,86	REF. NF 550310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		121.712,13	0,00	2.190.287,67	RECLASS LANCAMENTO - REF. NFS SI
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121.712,13	RECLASS LANCAMENTO - REF. NFS SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI	
		23,92	0,00	2.190.311,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		25,57	0,00	2.190.337,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	25,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		9,23	0,00	2.190.346,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	9,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.515.242,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		0,05	0,00	2.190.346,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		1.707,59	0,00	2.192.054,03	REF. NF 550320 SINTESE COMERCIAL
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.707,59		REF. NF 550320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	129,24	2.191.924,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	129,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	13,29	2.191.911,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	15,26	2.191.896,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	15,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	4,54	2.191.891,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	10,10	2.191.881,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	127,63	2.191.753,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	127,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	5,67	2.191.748,30	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,67	0,00		AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO (ESTOQUE) MATERIAL HOSPITALAR
		0,00	54,67	2.191.693,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	54,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	37,71	2.191.655,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	37,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	7,31	2.191.648,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	18,71	2.191.629,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	5,35	2.191.624,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	18,02	2.191.606,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	4,94	2.191.601,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	10,73	2.191.590,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	9,23	2.191.581,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.515.242,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 07/2022
		688.665,23	12.326,33	2.191.581,63	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		688.665,23	12.326,33	2.191.581,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.306.930,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022		0,00	4.241,48	2.302.688,85	INVENTÁRIO Nº 16487 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16487 DO MÊS 07/2022
13/07/2022		314,56	0,00	2.303.003,41	INVENTÁRIO Nº 16647 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16647 DO MÊS 07/2022
15/07/2022		800,00	0,00	2.303.803,41	INVENTÁRIO Nº 16706 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16706 DO MÊS 07/2022
		0,00	227,22	2.303.576,19	INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022
		0,00	2.652,91	2.300.923,28	INVENTÁRIO Nº 16693 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16693 DO MÊS 07/2022
		0,00	654,85	2.300.268,43	INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022
18/07/2022		80,79	0,00	2.300.349,22	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		2.414,38	0,00	2.302.763,60	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
		199,27	0,00	2.302.962,87	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		54,15	0,00	2.303.017,02	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		0,00	200,65	2.302.816,37	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		0,00	92,20	2.302.724,17	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		0,00	30,84	2.302.693,33	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022
		0,00	181,24	2.302.512,09	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
		0,00	87,47	2.302.424,62	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022		0,00	92,34	2.302.332,28	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	92,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022
19/07/2022		11,69	0,00	2.302.343,97	INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,69		INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022
		0,00	80,68	2.302.263,29	INVENTÁRIO Nº 16766 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	80,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 16766 DO MÊS 07/2022
		0,00	174,56	2.302.088,73	INVENTÁRIO Nº 16782 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	174,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 16782 DO MÊS 07/2022
		0,00	0,52	2.302.088,21	INVENTÁRIO Nº 16783 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 16783 DO MÊS 07/2022
		0,00	451,10	2.301.637,11	INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	451,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022
		0,00	201,70	2.301.435,41	INVENTÁRIO Nº 16767 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	201,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 16767 DO MÊS 07/2022
		0,00	37,69	2.301.397,72	INVENTÁRIO Nº 16765 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	37,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 16765 DO MÊS 07/2022
20/07/2022		546,53	0,00	2.301.944,25	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	546,53		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		4,36	0,00	2.301.948,61	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,36		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		1,65	0,00	2.301.950,26	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		0,00	25,44	2.301.924,82	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		0,00	43,53	2.301.881,29	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	43,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		0,00	44,39	2.301.836,90	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	44,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022
		0,00	1,09	2.301.835,81	INVENTÁRIO Nº 16804 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 16804 DO MÊS 07/2022
21/07/2022		761,25	0,00	2.302.597,06	INVENTÁRIO Nº 16829 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	761,25		INVENTÁRIO Nº 16829 DO MÊS 07/2022
22/07/2022		1,78	0,00	2.302.598,84	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		0,00	249,00	2.302.349,84	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	249,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.306.930,33

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2022		90,62	0,00	2.302.440,46	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	90,62		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
		1.595,18	0,00	2.304.035,64	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.595,18		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		3,23	0,00	2.304.038,87	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,23		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		7,20	0,00	2.304.046,07	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		31,98	0,00	2.304.078,05	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	31,98		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		19,65	0,00	2.304.097,70	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	19,65		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
		108,20	0,00	2.304.205,90	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	108,20		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
		198,88	0,00	2.304.404,78	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	198,88		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022
		62,20	0,00	2.304.466,98	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	62,20		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		25,31	0,00	2.304.492,29	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	25,31		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		0,21	0,00	2.304.492,50	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
		789,31	0,00	2.305.281,81	INVENTÁRIO Nº 16869 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	789,31		INVENTÁRIO Nº 16869 DO MÊS 07/2022
		2,20	0,00	2.305.284,01	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		1,22	0,00	2.305.285,23	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	61,56	2.305.223,67	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	61,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		0,00	62,24	2.305.161,43	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	62,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		0,00	4,57	2.305.156,86	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	4,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	10,77	2.305.146,09	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	10,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022		0,00	5,04	2.305.141,05	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	7,71	2.305.133,34	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	187,80	2.304.945,54	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	187,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
		0,00	90,26	2.304.855,28	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	90,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		0,00	23,12	2.304.832,16	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022
		0,00	67,53	2.304.764,63	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	67,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022
		0,00	120,56	2.304.644,07	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	120,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
		121,40	0,00	2.304.765,47	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	121,40		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022
23/07/2022		0,00	52,95	2.304.712,52	INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	52,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022
24/07/2022		0,00	181,24	2.304.531,28	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	181,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022
26/07/2022		34,46	0,00	2.304.565,74	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	34,46		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		24,13	0,00	2.304.589,87	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	24,13		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		856,85	0,00	2.305.446,72	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	856,85		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		46,86	0,00	2.305.493,58	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	46,86		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		2,69	0,00	2.305.496,27	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,69		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		0,00	260,61	2.305.235,66	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	260,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		14,71	0,00	2.305.250,37	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,71		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		46,77	0,00	2.305.297,14	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	46,77		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.306.930,33

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2022		26,34	0,00	2.305.323,48	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	26,34		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		0,00	4,73	2.305.318,75	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	4,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		0,00	79,49	2.305.239,26	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	79,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
		9,21	0,00	2.305.248,47	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,21		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022
28/07/2022		7,60	0,00	2.305.256,07	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,60		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		4,01	0,00	2.305.260,08	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,01		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		24,42	0,00	2.305.284,50	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	24,42		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		212,50	0,00	2.305.497,00	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	212,50		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		364,90	0,00	2.305.861,90	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	364,90		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		123,97	0,00	2.305.985,87	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	123,97		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		11,03	0,00	2.305.996,90	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,03		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		1,64	0,00	2.305.998,54	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,64		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		358,02	0,00	2.306.356,56	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	358,02		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		1.880,55	0,00	2.308.237,11	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.880,55		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		5,31	0,00	2.308.242,42	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,31		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,55	0,00	2.308.242,97	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		2,35	0,00	2.308.245,32	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		1,08	0,00	2.308.246,40	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022		13,48	0,00	2.308.259,88	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,48		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		11,09	0,00	2.308.270,97	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,09		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		572,99	0,00	2.308.843,96	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	572,99		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	498,17	2.308.345,79	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	498,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	3,71	2.308.342,08	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	63,75	2.308.278,33	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	63,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
		0,00	637,66	2.307.640,67	INVENTÁRIO Nº 17014 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	637,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 17014 DO MÊS 07/2022
		0,00	15,65	2.307.625,02	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	23,94	2.307.601,08	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	9,42	2.307.591,66	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022
		0,00	243,86	2.307.347,80	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	243,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	100,00	2.307.247,80	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	100,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
		0,00	194,98	2.307.052,82	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	194,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022
29/07/2022		1.007,29	0,00	2.308.060,11	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.007,29		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		34,98	0,00	2.308.095,09	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	34,98		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		2.572,23	0,00	2.310.667,32	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.572,23		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		227,22	0,00	2.310.894,54	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	227,22		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		74,80	0,00	2.310.969,34	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	74,80		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2022		0,00	40,65	2.310.928,69	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		4,74	0,00	2.310.933,43	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,74		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	4,28	2.310.929,15	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	212,91	2.310.716,24	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	212,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	220,18	2.310.496,06	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	220,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		0,00	2,58	2.310.493,48	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
		1,12	0,00	2.310.494,60	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022
30/07/2022		0,00	245,75	2.310.248,85	INVENTÁRIO Nº 17080 DO MÊS 07/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	245,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 17080 DO MÊS 07/2022
31/07/2022		0,00	0,36	2.310.248,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	91,24	2.310.157,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	91,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,65	2.310.156,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	139,65	2.310.016,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	139,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	24,67	2.309.992,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	721,61	2.309.270,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	721,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	203,10	2.309.067,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	203,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,50	2.309.066,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	171,89	2.308.894,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	171,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	18,05	2.308.876,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	4,72	2.308.871,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,06	2.308.870,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	27,05	2.308.843,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	12,72	2.308.830,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	11,06	2.308.819,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,28	2.308.819,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	2,48	2.308.816,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	4,73	2.308.812,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	809,07	2.308.002,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	809,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	559,51	2.307.443,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	559,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	20,76	2.307.422,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	15,93	2.307.406,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,30	2.307.406,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	166,67	2.307.239,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	166,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,17	2.307.238,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,49	2.307.237,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	363,57	2.306.873,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	363,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	39,04	2.306.834,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		0,00	0,42	2.306.834,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	133,55	2.306.700,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	133,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	84,27	2.306.616,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	84,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	13,76	2.306.602,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	84,11	2.306.518,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	84,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	46,37	2.306.472,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	46,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	3,66	2.306.468,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	22,90	2.306.445,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	14,64	2.306.430,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	2,31	2.306.428,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	74,00	2.306.354,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	74,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	836,92	2.305.517,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	836,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	39,58	2.305.478,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	115,69	2.305.362,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	115,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1.211,09	2.304.151,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.211,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	84,39	2.304.066,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	84,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	55,40	2.304.011,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	55,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	257,26	2.303.754,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	257,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	22,59	2.303.731,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	147,52	2.303.584,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	147,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,23	2.303.582,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,28	2.303.582,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,20	2.303.581,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,22	2.303.580,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	57,19	2.303.522,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	57,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	18,63	2.303.504,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	2,22	2.303.502,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	111,67	2.303.390,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	111,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	9,34	2.303.381,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,19	2.303.379,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	73,47	2.303.306,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	73,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	42,17	2.303.264,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,15	2.303.263,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	83,00	2.303.180,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	83,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	11,95	2.303.168,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	202,06	2.302.966,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	202,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	95,77	2.302.870,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	95,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	504,77	2.302.365,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	504,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	27,68	2.302.337,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,08	2.302.337,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	24,73	2.302.313,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	44,87	2.302.268,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	44,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,12	2.302.268,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	508,84	2.301.759,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	508,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	2,65	2.301.756,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	65,25	2.301.691,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	65,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	465,22	2.301.226,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	465,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	179,30	2.301.046,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	179,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,38	2.301.046,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1.433,91	2.299.612,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.433,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	79,26	2.299.533,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	79,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	3,27	2.299.530,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,48	2.299.529,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	12,19	2.299.517,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.306.930,33

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		0,00	71,30	2.299.446,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	71,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	129,82	2.299.316,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	129,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,56	2.299.315,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	239,70	2.299.075,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	239,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	312,13	2.298.763,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	312,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,28	2.298.763,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	3,77	2.298.759,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	278,58	2.298.481,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	278,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	27,34	2.298.453,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	28,48	2.298.425,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,47	2.298.423,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		3,71	0,00	2.298.427,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		362.389,63	0,00	2.660.817,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	362.389,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		26,63	0,00	2.660.843,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	26,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		360,95	0,00	2.661.204,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	360,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		4,05	0,00	2.661.208,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		4,99	0,00	2.661.213,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		18,54	0,00	2.661.232,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	18,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022		4,79	0,00	2.661.237,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		1,90	0,00	2.661.239,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		4,27	0,00	2.661.243,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		1.020,48	0,00	2.662.263,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.020,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		11,69	0,00	2.662.275,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		28,44	0,00	2.662.303,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	28,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		4,49	0,00	2.662.308,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		11,69	0,00	2.662.320,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		116,20	0,00	2.662.436,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	116,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		10,07	0,00	2.662.446,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		3,90	0,00	2.662.450,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		2,45	0,00	2.662.452,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		9,32	0,00	2.662.462,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		2,58	0,00	2.662.464,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,59	0,00	2.662.465,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		15,62	0,00	2.662.480,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		53,92	0,00	2.662.534,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	53,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		10,07	0,00	2.662.544,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022		4,16	0,00	2.662.549,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		5,48	0,00	2.662.554,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		208,74	0,00	2.662.763,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	208,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		66,46	0,00	2.662.829,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	66,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,58	0,00	2.662.830,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		7,38	0,00	2.662.837,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		9,14	0,00	2.662.846,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		134,80	0,00	2.662.981,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	134,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		5,73	0,00	2.662.987,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		5,27	0,00	2.662.992,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		1,80	0,00	2.662.994,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		35,91	0,00	2.663.030,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	35,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		8,33	0,00	2.663.038,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		9,37	0,00	2.663.048,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		4,94	0,00	2.663.052,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		2,25	0,00	2.663.055,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	21,74	2.663.033,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	34,00	2.662.999,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	2,68	2.662.996,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	375,77	2.662.621,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	375,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	273,96	2.662.347,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	273,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	4,11	2.662.342,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	334,59	2.662.008,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	334,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	46,95	2.661.961,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	46,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	358,69	2.661.602,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	358,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	2.263,59	2.659.339,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.263,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	142,25	2.659.196,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	142,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,49	2.659.196,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	9,85	2.659.186,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	171,85	2.659.014,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	171,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,21	2.659.014,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,07	2.659.014,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	1,51	2.659.012,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	0,55	2.659.012,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	12,40	2.658.999,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		0,00	254,37	2.658.745,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	254,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	2.306.930,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		0,00	82,64	2.658.662,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		82,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	0,82	2.658.662,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		0,00	33,56	2.658.628,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		33,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		381.458,40	29.760,15	2.658.628,58	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		381.458,40	29.760,15	2.658.628,58	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	141.023,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2022		22.859,61	0,00	163.883,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		0,00	22.859,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		22.859,61	0,00	163.883,47	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		22.859,61	0,00	163.883,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS					Saldo Anterior:	481.553,70
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		17.005,00	0,00	498.558,70	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.005,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 467 E 656 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUNHO 2022	
31/07/2022		3.500,00	0,00	502.058,70	PROVISAO CONTRATO - MEDICALCLEA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO - MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA	
		20.505,00	0,00	502.058,70	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		20.505,00	0,00	502.058,70	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	2.354.357,35
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		3.312,35	0,00	2.357.669,70	REF N.F. 28072022 ALELOS.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.312,35		REF N.F. 28072022 ALELOS.A	
		109.238,13	0,00	2.466.907,83	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	109.238,13		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 64 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUNHO 2022	
31/07/2022		7.758,36	0,00	2.474.666,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005		0,00	7.758,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
		285.000,00	0,00	2.759.666,19	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS G	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	285.000,00		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
		405.308,84	0,00	2.759.666,19	<<== Saldo da Conta em 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	2.354.357,35
	405.308,84	0,00	2.759.666,19	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA			Saldo Anterior:	187,00
---	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		24,04	0,00	211,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006		0,00	24,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		24,04	0,00	211,04	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		24,04	0,00	211,04	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	63.178,87
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		847,36	0,00	64.026,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		0,00	847,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		847,36	0,00	64.026,23	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		847,36	0,00	64.026,23	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA			Saldo Anterior:	828.193,31
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		159.420,36	0,00	987.613,67	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELASSI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	159.420,36		PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELASSISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		770,60	0,00	988.384,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011		0,00	770,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
		160.190,96	0,00	988.384,27	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		160.190,96	0,00	988.384,27	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	2.238,35
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022		87,30	0,00	2.325,65	REF N.F. 19067322 ENELDISTRIBUICAO
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		0,00	87,30		REF N.F. 19067322 ENELDISTRIBUICAO S.A
		147,09	0,00	2.472,74	REF N.F. 19067714 ENELDISTRIBUICAO
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		0,00	147,09		REF N.F. 19067714 ENELDISTRIBUICAO S.A
		234,39	0,00	2.472,74	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		234,39	0,00	2.472,74	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	263.379,76
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2022		34.774,40	0,00	298.154,16	REF. NF 2117929718 SANEAMENTO DE
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007		0,00	34.774,40		REF. NF 2117929718 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 263.379,76

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		34.774,40	0,00	298.154,16	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		<u>34.774,40</u>	<u>0,00</u>	<u>298.154,16</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.410,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022		498,00	0,00	22.908,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	498,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 188 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - JUNHO 2022
31/07/2022		3.735,00	0,00	26.643,00	PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQ
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.735,00		PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQUE MALCER DOS SANTOS
		<u>4.233,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.643,00</u>	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		<u>4.233,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.643,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5588 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **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>
26/07/2022		1.600,00	0,00	1.600,00	REF. NF 12 THARLEY SOUSA SILVA 022
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.600,00		REF. NF 12 THARLEY SOUSA SILVA 02292067196
		<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600,00</u>	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 8.195.434,37

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022		544.562,13	0,00	8.739.996,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		0,00	544.562,13		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 196 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - JUNHO 2022
31/07/2022		1.500.000,00	0,00	10.239.996,50	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2SOLUC
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA
		<u>2.044.562,13</u>	<u>0,00</u>	<u>10.239.996,50</u>	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		<u>2.044.562,13</u>	<u>0,00</u>	<u>10.239.996,50</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 951.042,45

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022		0,00	160.000,00	791.042,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		160.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JUNHO 2022
		0,00	156.810,67	634.231,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - 406
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		156.810,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - 406 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - MAIO 2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 951.042,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		0,00	316.810,67	634.231,78	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		0,00	316.810,67	634.231,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 103.363,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022		500,00	0,00	103.863,40	DESPEZA - ALICATE - NS - 1365 LOTE C
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	500,00		DESPEZA - ALICATE - NS - 1365 LOTE CAIXA:869
25/07/2022		480,00	0,00	104.343,40	DESPEZA - INST. - LINHAS TELEFÔNICO
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	480,00		DESPEZA - INST. - LINHAS TELEFÔNICAS - NS - 212 LOTE CAIXA:869
31/07/2022		92.997,44	0,00	197.340,84	PROVISAO CONF CONTRATO -KMASER
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	92.997,44		PROVISAO CONF CONTRATO - KMASERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		93.977,44	0,00	197.340,84	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		93.977,44	0,00	197.340,84	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 193.250,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		38.650,00	0,00	231.900,00	PROVISAO CONF CONTRATO -MEDSYS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	38.650,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOSMEDICOS EIRELI
		38.650,00	0,00	231.900,00	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		38.650,00	0,00	231.900,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 4.347.707,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		5.647,67	0,00	4.353.354,72	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	5.647,67		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2022
		41.449,46	0,00	4.394.804,18	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	41.449,46		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2022
		14.232,80	0,00	4.409.036,98	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	14.232,80		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022
		476,60	0,00	4.409.513,58	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/20
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	476,60		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2022
		345,21	0,00	4.409.858,79	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	345,21		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2022
		0,00	548,87	4.409.309,92	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		548,87	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2022
		3.090,29	0,00	4.412.400,21	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.347.707,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.090,29	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2022	
31/07/2022		604.279,61	0,00	5.016.679,82	FOPAG SALÁRIO 07/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	604.279,61	FOPAG SALÁRIO 07/2022	
		30.647,85	0,00	5.047.327,67	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	30.647,85	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2022	
		602,92	0,00	5.047.930,59	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 0
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	602,92	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 07/2022	
		0,00	1.718,86	5.046.211,73	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		1.718,86	0,00	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2022	
		22.714,99	0,00	5.068.926,72	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	22.714,99	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022	
		723.487,40	2.267,73	5.068.926,72	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		723.487,40	2.267,73	5.068.926,72	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	48.526,82
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022		3.602,95	0,00	52.129,77	PAGAMENTO N.F. 050722 FGTS RESCIS
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.602,95	PAGAMENTO N.F. 050722 FGTS RESCISORIO	
06/07/2022		89.587,39	0,00	141.717,16	PAGAMENTO N.F. JULHO-22 FGTS RES
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	89.587,39	PAGAMENTO N.F. JULHO-22 FGTS RESCISORIO	
07/07/2022		191.861,56	0,00	333.578,72	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS RES
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	191.861,56	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS RESCISORIO	
08/07/2022		289.370,78	0,00	622.949,50	PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 FGTS R
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	289.370,78	PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 FGTS RESCISORIO	
11/07/2022		3.169,65	0,00	626.119,15	PAGAMENTO N.F. 11072022 FGTS RES
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.169,65	PAGAMENTO N.F. 11072022 FGTS RESCISORIO	
15/07/2022		1.070,14	0,00	627.189,29	PAGAMENTO N.F. KETLY RIBEIRO FGT
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.070,14	PAGAMENTO N.F. KETLY RIBEIRO FGTS RESCISORIO	
27/07/2022		1.199,87	0,00	628.389,16	PAGAMENTO N.F. ADRIELLE BARBOS F
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.199,87	PAGAMENTO N.F. ADRIELLE BARBOS FGTS RESCISORIO	
31/07/2022		13.412,16	0,00	641.801,32	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	13.412,16	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022	
		0,00	1.700,14	640.101,18	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		1.700,14	0,00	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2022	
		0,00	4.984,86	635.116,32	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 0
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		4.984,86	0,00	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2022	
		593.274,50	6.685,00	635.116,32	<<== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	48.526,82
	593.274,50	6.685,00	635.116,32	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 768.578,12

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		6.102,88	0,00	774.681,00	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	6.102,88		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
		30.944,25	0,00	805.625,25	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	30.944,25		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022
		983,18	0,00	806.608,43	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	983,18		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 07/2022
		43,44	0,00	806.651,87	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	43,44		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2022
		52.817,93	0,00	859.469,80	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	52.817,93		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2022
		90.891,68	0,00	859.469,80	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		90.891,68	0,00	859.469,80	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 5598 3.2.1.40.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 4.251,67

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		0,00	1.718,86	2.532,81	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		1.718,86	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2022
		362,74	0,00	2.895,55	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 07/2
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	362,74		FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 07/2022
		362,74	1.718,86	2.895,55	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		362,74	1.718,86	2.895,55	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 1.699.316,97

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022		0,00	297.409,75	1.401.907,22	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001		297.409,75	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
31/07/2022		18.621,02	0,00	1.420.528,24	PROVISAO INSS S/FERIAS 07/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		0,00	18.621,02		PROVISAO INSS S/FERIAS 07/2022
		178.319,77	0,00	1.598.848,01	FOPAG EMPRESA 07/2022
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	178.319,77		FOPAG EMPRESA 07/2022
		47.011,90	0,00	1.645.859,91	FOPAG TERCEIROS 07/2022
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		0,00	47.011,90		FOPAG TERCEIROS 07/2022
		17.664,27	0,00	1.663.524,18	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 07/2022
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	17.664,27		PROVISAO INSS S/13 SALARIO 07/2022
		261.616,96	297.409,75	1.663.524,18	<<== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.699.316,97

261.616,96	297.409,75	1.663.524,18	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES
-------------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 363.832,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022		0,00	85.638,62	278.193,56	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002		85.638,62	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
31/07/2022		46,96	0,00	278.240,52	FOPAG FGTS 130. SALARIO 07/2022
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002		0,00	46,96		FOPAG FGTS 130. SALARIO 07/2022
		66.220,98	0,00	344.461,50	FOPAG FGTS 07/2022
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002		0,00	66.220,98		FOPAG FGTS 07/2022
		66.267,94	85.638,62	344.461,50	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		66.267,94	85.638,62	344.461,50	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 62.974,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022		0,00	10.698,50	52.275,68	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003		10.698,50	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
31/07/2022		8.472,52	0,00	60.748,20	FOPAG VALOR PIS 07/2022
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003		0,00	8.472,52		FOPAG VALOR PIS 07/2022
		635,66	0,00	61.383,86	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 07/2022
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	635,66		PROVISAO PIS S/13 SALARIO 07/2022
		668,87	0,00	62.052,73	PROVISAO PIS S/FERIAS 07/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		0,00	668,87		PROVISAO PIS S/FERIAS 07/2022
		9.777,05	10.698,50	62.052,73	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		9.777,05	10.698,50	62.052,73	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 216.032,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		26.606,18	0,00	242.638,66	PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005		0,00	26.606,18		PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2022
		26.606,18	0,00	242.638,66	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		26.606,18	0,00	242.638,66	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 532.383,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022		1.100,00	0,00	533.483,83	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.100,00		PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 - N.F. 16 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI - JUNHO 2022
		5.961,54	0,00	539.445,37	REF N.F. 20014 OFFICESOLUCOES E S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.961,54		REF N.F. 20014 OFFICESOLUCOES E SERVICOS DIGITAISLTD - ME -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	532.383,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				JUNHO 2022	
01/07/2022		121,68	0,00	539.567,05	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2020 - NF 33340
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	121,68		LOCATEC LOCACOESTECNICAS,COMERCIO ETRANSPORTES EIRELIEPP - JUNHO
		2.200,00	0,00	541.767,05	REF N.F. 18409 CLEANMEDICAL COM.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.200,00		REF N.F. 18409 CLEANMEDICAL COM. E LOC. DEEQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - JUNHO 2022
		57.666,26	0,00	599.433,31	SERVICOS TOMADOS NF 1363 SERVIM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	57.666,26		SERVICOS TOMADOS NF 1363 SERVIMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO 2022
		1.100,00	0,00	600.533,31	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.100,00		PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 - N.F. 14 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI - MAIO 2022
		10.740,00	0,00	611.273,31	PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.740,00		PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/2022 - NF 1928 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - JUNHO 2022
02/07/2022		4.298,58	0,00	615.571,89	SERVICOS TOMADOS N.F. 155071 IBG I
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.298,58		SERVICOS TOMADOS N.F. 155071 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA
15/07/2022		5.700,00	0,00	621.271,89	REF. NF 445 NITROTHERM COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.700,00		REF. NF 445 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
19/07/2022		5.700,00	0,00	626.971,89	REF. NF 423 NITROTHERM COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.700,00		REF. NF 423 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
		5.700,00	0,00	632.671,89	REF. NF 433 NITROTHERM COMERCIO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.700,00		REF. NF 433 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
31/07/2022		10.740,00	0,00	643.411,89	PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.740,00		PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/2022 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA
		1.100,00	0,00	644.511,89	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.100,00		PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		2.000,00	0,00	646.511,89	PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.000,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO ESERVIÇOS LTDA
		1.134,60	0,00	647.646,49	PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.134,60		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS,COMERCIO E TRANSPORTES EIRELIEPP
		21.000,00	0,00	668.646,49	PROVISAO CONFCONTRATO008/2022 -
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.000,00		PROVISAO CONFCONTRATO008/2022 - GDB COMERCIOESERVICOS - EIREL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 532.383,83

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
		136.262,66	0,00	668.646,49	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		<u>136.262,66</u>	<u>0,00</u>	<u>668.646,49</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 12.400,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		2.200,00	0,00	14.600,00	PROVISAO ALUGUEL VALMORJOSECA
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005		0,00	2.200,00		PROVISAO ALUGUEL VALMORJOSECAYE - VIGENCIA 30/06/2022 A31/05/2024
		<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.600,00</u>	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.600,00</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 108.000,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		18.000,00	0,00	126.000,00	PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTABIL SS
		<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126.000,00</u>	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 147.000,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022		24.500,00	0,00	171.500,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 -LEME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOSASSOCIADOS
		<u>24.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171.500,00</u>	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		<u>24.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171.500,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.523.138,77

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022		23.722,29	0,00	2.546.861,06	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRAT
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	23.722,29		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 37588 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - JUNHO 2022
		2.520,00	0,00	2.549.381,06	REF N.F. 6890 TECNOLARCONTROLE D
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.520,00		REF N.F. 6890 TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA - JUNHO 2022
		1.460,00	0,00	2.550.841,06	VLR REF NF 3862 SUPORTE EXTINTOR
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.460,00		VLR REF NF 3862 SUPORTE EXTINTORES EIRELI - FEVEREIRO 2022
		2.520,00	0,00	2.553.361,06	N.F. 6682 TECNOLARCONTROLE DE PR
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.520,00		N.F. 6682 TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO 2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	2.523.138,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		2.520,00	0,00	2.555.881,06	N.F. 6562 TECNOLARCONTROLE DE PR	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		N.F. 6562 TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA - ABRIL 2022	
31/07/2022		407.902,93	0,00	2.963.783,99	PROVISAO CONTRATO 020/2020 -GUIM	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	407.902,93		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇOS E	
		2.520,00	0,00	2.966.303,99	PROVISAO CONTRATO - TECNOLARCO	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		PROVISAO CONTRATO - TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA	
		443.165,22	0,00	2.966.303,99	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		443.165,22	0,00	2.966.303,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	610.332,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2022		8.950,00	0,00	619.282,49	REF SERVICOS NF 27449 TOMADOS PL	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.950,00		REF SERVICOS NF 27449 TOMADOS PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DESAUDE - JUNHO 2022	
		13.000,00	0,00	632.282,49	PROVISAO CONTRATO - NF 55 PLAWA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.000,00		PROVISAO CONTRATO - NF 55 PLAWASERVICOS MEDICOS EHOSPITALARES LTDA - JUNHO 2022	
		0,00	13.033,34	619.249,15	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.033,34	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2020 - 95 FELIPE UCHOA BRITO ME - JUNHO 2022	
		8.950,00	0,00	628.199,15	REF SERVICOS TOMADOS NF 27222 PL	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.950,00		REF SERVICOS TOMADOS NF 27222 PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DESAUDE - MAIO 2022	
11/07/2022		105.081,89	0,00	733.281,04	REF. NF 280 PETRUS ENG CONST E AD	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.081,89		REF. NF 280 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
15/07/2022		368.272,39	0,00	1.101.553,43	REF. NF 282 PETRUS ENG CONST E AD	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	368.272,39		REF. NF 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	
31/07/2022		21.200,00	0,00	1.122.753,43	PROVISAO CONTRATO -TALITANATAC	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.200,00		PROVISAO CONTRATO - TALITANATACHA ARAUJO ME	
		20.000,00	0,00	1.142.753,43	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL	
		13.000,00	0,00	1.155.753,43	PROVISAO CONTRATO - PLAWASERVI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.000,00		PROVISAO CONTRATO - PLAWASERVICOS MEDICOS EHOSPITALARES LTDA	
		558.454,28	13.033,34	1.155.753,43	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		558.454,28	13.033,34	1.155.753,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	455.202,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022		3.259,28	0,00	458.461,30	REF N.F. 1488 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.259,28		REF N.F. 1488 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - MARCO 2022
		3.259,28	0,00	461.720,58	REF N.F. 1381 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.259,28		REF N.F. 1381 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - FEVEREIRO 2022
		3.368,83	0,00	465.089,41	REF N.F. 1822 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.368,83		REF N.F. 1822 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - JUNHO 2022
		7.064,32	0,00	472.153,73	REF N.F. 3940 BR GAAPCORPORATION
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		REF N.F. 3940 BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIREL - JUNHO 2022
		3.423,61	0,00	475.577,34	REF N.F. 1189 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.423,61		REF N.F. 1189 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - DEZEMBRO 2021
		3.423,61	0,00	479.000,95	REF N.F. 1326 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.423,61		REF N.F. 1326 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NOVEMBRO 2021
		3.300,36	0,00	482.301,31	REF N.F. 1638 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.300,36		REF N.F. 1638 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ABRIL 2022
		3.314,06	0,00	485.615,37	REF N.F. 1743 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.314,06		REF N.F. 1743 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - MAIO 2022
		560,00	0,00	486.175,37	REF N.F. 1821 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	560,00		REF N.F. 1821 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - JUNHO 2022
		4.340,00	0,00	490.515,37	REF N.F. 1639 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.340,00		REF N.F. 1639 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ABRIL 2022
		140,00	0,00	490.655,37	REF N.F. 1742 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140,00		REF N.F. 1742 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - MAIO 2022
		18.000,00	0,00	508.655,37	PROVISAO CONF CONTRATO - N.F. 24
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONF CONTRATO - N.F. 24 ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - JUNHO 2022
		3.259,28	0,00	511.914,65	REF N.F. 1266 MUNDODIGITAL CERTIFI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.259,28		REF N.F. 1266 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - JANEIRO 2022
06/07/2022		13.914,00	0,00	525.828,65	REF N.F. 176 MULTIPLASOLUÇÕES TEC
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.914,00		REF N.F. 176 MULTIPLASOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
31/07/2022		7.064,32	0,00	532.892,97	PROVISAO CONF CONTRATO - BRGAA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONF CONTRATO - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACÃO
		6.400,00	0,00	539.292,97	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR G
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.400,00		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	455.202,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2022		3.480,00	0,00	542.772,97	PROVISAO CONTRATO 016/2020 -LOPE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	3.480,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURASTECONOLOGICAS LTDA
		24.162,05	0,00	566.935,02	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	24.162,05		PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
		18.000,00	0,00	584.935,02	PROVISAO CONF CONTRATO - ALERIM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	18.000,00		PROVISAO CONF CONTRATO - ALERIMTRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
		129.733,00	0,00	584.935,02	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		129.733,00	0,00	584.935,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	4.460.933,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022		304,00	0,00	4.461.237,38	REF N.F. 139763 CENTRO DEINTEGRA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	304,00		REF N.F. 139763 CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE
31/07/2022		2.800,00	0,00	4.464.037,38	PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLLTDA
		3.104,00	0,00	4.464.037,38	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		3.104,00	0,00	4.464.037,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	130.785,67
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022		440,00	0,00	131.225,67	REF. NF 272 M B COMUNICAÇÃO VISUA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	440,00		REF. NF 272 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI
31/07/2022		17.760,00	0,00	148.985,67	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	17.760,00		PROVISAO CONF CONTRATO - ECCOESCRITORIO DE CONSULTORIA ECOM LTDA EPP
		18.200,00	0,00	148.985,67	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		18.200,00	0,00	148.985,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.818.967,14
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022		295.000,00	0,00	2.113.967,14	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022NM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	295.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2022NM HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
		295.000,00	0,00	2.113.967,14	<<== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO **Saldo Anterior:** 1.818.967,14
295.000,00 **0,00** **2.113.967,14** <<== Saldo da Conta: **SERVIÇOS DE REMOÇÃO**

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM **Saldo Anterior:** 1.590.001,60

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2022		79.935,00	0,00	1.669.936,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	79.935,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1093 FOZ MEDICAL LTDA - MAIO 2022
		236.228,62	0,00	1.906.165,22	REF N.F. 4688 BIOMEGAMEDICINA DIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	236.228,62		REF N.F. 4688 BIOMEGAMEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - MAIO 2022
		0,00	62.100,00	1.844.065,22	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		62.100,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - NF 8290 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - MAIO 2022
		0,00	12.707,16	1.831.358,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		12.707,16	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 104 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO 2022
		0,00	66.850,00	1.764.508,06	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		66.850,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - NF 8691 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - JUNHO 2022
		27.285,00	0,00	1.791.793,06	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	27.285,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1193 FOZ MEDICAL LTDA - JUNHO 2022
		0,00	28.078,62	1.763.714,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N -
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		28.078,62	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 64 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO 2022
		234.863,15	0,00	1.998.577,59	REF N.F. 4689 BIOMEGAMEDICINA DIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	234.863,15		REF N.F. 4689 BIOMEGAMEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - JUNHO 2022
31/07/2022		160.000,00	0,00	2.158.577,59	PROVISAO CONTRATO S/N - RTDSOLU
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO S/N - RTDSOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
		102.550,00	0,00	2.261.127,59	PROVISAO CONTRATO 049/2021 -SALU
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	102.550,00		PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA ME
		71.150,00	0,00	2.332.277,59	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	71.150,00		PROVISAO CONF CONTRATO - FOZMEDICAL LTDA
		219.300,00	0,00	2.551.577,59	PROVISAO CONTRATO S/N - BIOMEGA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	219.300,00		PROVISAO CONTRATO S/N - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		1.131.311,77	169.735,78	2.551.577,59	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		1.131.311,77	169.735,78	2.551.577,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA

Saldo Anterior: 694.459,13

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA					Saldo Anterior:	694.459,13
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2022		13.122,91	0,00	707.582,04	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLEG	
					PROVISAO CONTRATO - STERICYCLEGESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.122,91			
		80.000,00	0,00	787.582,04	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASILS	
					PROVISAO CONTRATO - SERVBRASILSOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP ELAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	80.000,00			
		93.122,91	0,00	787.582,04	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		93.122,91	0,00	787.582,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA	

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	49.979,46
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2022		1.387,00	0,00	51.366,46	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT	
					PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOSELETRONICOS E SIST LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.387,00			
		1.387,00	0,00	51.366,46	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		1.387,00	0,00	51.366,46	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA					Saldo Anterior:	19.880,34
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2022		1.091,43	0,00	20.971,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA	
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		0,00	1.091,43			
		1.091,43	0,00	20.971,77	<<== Saldo da Conta em 07/2022	
		1.091,43	0,00	20.971,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior:	101.500,81
<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2022		3.063,00	0,00	104.563,81	REF. NF 11241878 TICKET SOLUCOES	
					REF. NF 11241878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.063,00			
11/07/2022		2.043,00	0,00	106.606,81	VLR REF N.F. 42344731 TICKET SOLUC	
					VLR REF N.F. 42344731 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.043,00			
14/07/2022		3.866,10	0,00	110.472,91	REF. NF 2857595 MOVIDA LOCAÇÃO DE	
					REF. NF 2857595 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.866,10			
19/07/2022		3.561,60	0,00	114.034,51	REF. NF 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE	
					REF. NF 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.561,60			
27/07/2022		10.994,06	0,00	125.028,57	REF. NF 11257406 TICKET SOLUCOES	
					REF. NF 11257406 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10.994,06			
		23.527,76	0,00	125.028,57	<<== Saldo da Conta em 07/2022	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Saldo Anterior: 101.500,81
23.527,76	0,00
125.028,57	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 49.222,82

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2022		495,00	0,00	49.717,82	REF. NF 74144 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	495,00		REF. NF 74144 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		946,00	0,00	50.663,82	REF. NF 74154 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	946,00		REF. NF 74154 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		946,00	0,00	51.609,82	REF. NF 74149 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	946,00		REF. NF 74149 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		473,00	0,00	52.082,82	REF. NF 74152 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	473,00		REF. NF 74152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		495,00	0,00	52.577,82	REF. NF 74146 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	495,00		REF. NF 74146 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		86,00	0,00	52.663,82	REF. NF 74157 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	86,00		REF. NF 74157 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		86,00	0,00	52.749,82	REF. NF 74156 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	86,00		REF. NF 74156 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		64,50	0,00	52.814,32	REF. NF 74159 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	64,50		REF. NF 74159 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		946,00	0,00	53.760,32	REF. NF 74168 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	946,00		REF. NF 74168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		495,00	0,00	54.255,32	REF. NF 74145 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	495,00		REF. NF 74145 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
19/07/2022		709,50	0,00	54.964,82	REF. NF 74155 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	709,50		REF. NF 74155 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
29/07/2022		946,00	0,00	55.910,82	REF. NF 74839 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	946,00		REF. NF 74839 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
30/07/2022		709,50	0,00	56.620,32	REF. NF 74837 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	709,50		REF. NF 74837 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		21,50	0,00	56.641,82	REF. NF 74834 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21,50		REF. NF 74834 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		473,00	0,00	57.114,82	REF. NF 74836 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	473,00		REF. NF 74836 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		946,00	0,00	58.060,82	REF. NF 74838 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	946,00		REF. NF 74838 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		473,00	0,00	58.533,82	REF. NF 74832 LCA VIAGENS E TURISM

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	49.222,82
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	473,00		REF. NF 74832 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		9.311,00	0,00	58.533,82	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		9.311,00	0,00	58.533,82	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022		149,08	0,00	149,08	REF. NF 3642 0509 JUNHO OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. NF 3642 0509 JUNHO OI S.A.
		149,08	0,00	298,16	REF. NF 3642 1097 JUNHO OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. NF 3642 1097 JUNHO OI S.A.
		149,08	0,00	447,24	REF. NF 3642 3129 JULHO OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. NF 3642 3129 JULHO OI S.A.
		149,08	0,00	596,32	REF. NF 3642 1097 JULHO OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. NF 3642 1097 JULHO OI S.A.
		149,08	0,00	745,40	REF. NF 3642 0525 JUNHO OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. NF 3642 0525 JUNHO OI S.A.
		149,08	0,00	894,48	REF. JULHO NF 3642 0509 - OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. JULHO NF 3642 0509 - OI S.A.
		149,08	0,00	1.043,56	REF. NF 3642 0525 JULHO OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. NF 3642 0525 JULHO OI S.A.
		149,08	0,00	1.192,64	REF. NF 3642 3129 JUNHO OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. NF 3642 3129 JUNHO OI S.A.
22/07/2022		147,68	0,00	1.340,32	REF. NF 3642 3129 MAIO OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	147,68		REF. NF 3642 3129 MAIO OI S.A.
		1.340,32	0,00	1.340,32	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		1.340,32	0,00	1.340,32	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	225.332,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022		231,00	0,00	225.563,26	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	231,00		TARIFA BANCARIA
		22,00	0,00	225.585,26	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	22,00		TARIFA BANCARIA
05/07/2022		44,00	0,00	225.629,26	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	44,00		TARIFA BANCARIA
		19,90	0,00	225.649,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		0,00	19,90		TARIFA BANCARIA
08/07/2022		22,00	0,00	225.671,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	22,00		TARIFA BANCARIA
11/07/2022		349,77	0,00	226.020,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13116 - 1.1.1.02.04.101		0,00	349,77		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		22,00	0,00	226.042,93	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	22,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	225.332,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022		1,98	0,00	226.044,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13116 - 1.1.1.02.04.101	0,00	1,98		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		2,50	0,00	226.047,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	2,50		TARIFA BANCARIA
		44,00	0,00	226.091,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	44,00		TARIFA BANCARIA
		36,50	0,00	226.127,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA
13/07/2022		66,00	0,00	226.193,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	66,00		TARIFA BANCARIA
15/07/2022		176,00	0,00	226.369,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	176,00		TARIFA BANCARIA
		1.464,27	0,00	227.834,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13116 - 1.1.1.02.04.101	0,00	1.464,27		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/07/2022		33,00	0,00	227.867,18	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	33,00		TARIFA BANCARIA
19/07/2022		86,32	0,00	227.953,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13116 - 1.1.1.02.04.101	0,00	86,32		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		10,45	0,00	227.963,95	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	10,45		TARIFA BANCARIA
20/07/2022		66,00	0,00	228.029,95	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	66,00		TARIFA BANCARIA
22/07/2022		66,00	0,00	228.095,95	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	66,00		TARIFA BANCARIA
25/07/2022		2,32	0,00	228.098,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13116 - 1.1.1.02.04.101	0,00	2,32		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		49,00	0,00	228.147,27	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida:	7428 - 1.1.1.02.02.004	0,00	49,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
		2,50	0,00	228.149,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	2,50		TARIFA BANCARIA
		69,00	0,00	228.218,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	69,00		TARIFA BANCARIA
27/07/2022		88,00	0,00	228.306,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	88,00		TARIFA BANCARIA
28/07/2022		11,00	0,00	228.317,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
29/07/2022		110,00	0,00	228.427,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	110,00		TARIFA BANCARIA
31/07/2022		692,83	0,00	229.120,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	692,83		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		366,46	0,00	229.487,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	366,46		IOF RESGATE APLICAÇÃO
		4.154,80	0,00	229.487,06	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		4.154,80	0,00	229.487,06	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	18.623,30
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022		30,23	0,00	18.653,53	PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCE
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	168,83		PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCEIROS
		0,45	0,00	18.653,98	PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCE
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	139,05		PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCEIROS
		15,55	0,00	18.669,53	PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCE
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	154,15		PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCEIROS
		46,23	0,00	18.669,53	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		46,23	0,00	18.669,53	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	-2.564,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022		84,05	0,00	-2.480,43	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	84,05		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTSSOBRE FOLHA
		2,63	0,00	-2.477,80	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2,63		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTSSOBRE FOLHA
		86,68	0,00	-2.477,80	<<== Saldo da Conta em 07/2022
		86,68	0,00	2.477,80-	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	68724973	2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA N.F. 46382 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA - JUNHO 2022	24.814,92	24.814,92
15552	68724983	2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA N.F. 410944 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA - JUNHO 2022	8.731,50	8.731,50
15552	68725003	2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/2022 - NF 1928 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - JUNHO 2022	10.740,00	10.740,00
15552	68725023	2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	SERVICOS TOMADOS NF 1363 SERVIMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - JUNHO 2022	57.666,26	57.666,26
15552	68725043	2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF N.F. 12818 GOIASMERCANTIL DE PRODUTOSHOSPITALARES EIRELI - JUNHO 2022	1.803,00	1.803,00
15552	68725053	2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 64 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUNHO 2022	109.238,13	109.238,13
15552	68725073	2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 - N.F. 14 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI - MAIO 2022	1.100,00	1.100,00
15552	68725083	2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 - N.F. 16 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI - JUNHO 2022	1.100,00	1.100,00
15552	68769843	2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.002	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 196 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - JUNHO 2022	544.562,13	544.562,13
15552	68776743	2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	REF SERVICOS TOMADOS NF 27222 PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DESAUDE - MAIO 2022	8.950,00	8.950,00
15552	68776753	2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	REF SERVICOS NF 27449 TOMADOS PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DESAUDE - JUNHO 2022	8.950,00	8.950,00
15552	68780502	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 104 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO 2022	12.707,16	12.707,16
15552	68780512	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 64 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO 2022	28.078,62	28.078,62
15552	68780543	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1488 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - MARCO 2022	3.259,28	3.259,28
15552	68780573	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1266 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - JANEIRO 2022	3.259,28	3.259,28
15552	68780583	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1381 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - FEVEREIRO 2022	3.259,28	3.259,28
15552	68780593	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1189 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - DEZEMBRO 2021	3.423,61	3.423,61
15552	68780603	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1639 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ABRIL 2022	4.340,00	4.340,00
15552	68780613	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1742 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - MAIO 2022	140,00	140,00
15552	68794093	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1638 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - ABRIL 2022	3.300,36	3.300,36
15552	68794123	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1743 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - MAIO 2022	3.314,06	3.314,06
15552	68794163	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1326 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - NOVEMBRO 2021	3.423,61	3.423,61
15552	68794173	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1821 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - JUNHO 2022	560,00	560,00
15552	68794183	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 1822 MUNDODIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL - JUNHO 2022	3.368,83	3.368,83

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2022		
15552	68804053.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	REF N.F. 4688 BIOMEGAMEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - MAIO 2022	236.228,62	236.228,62
15552	68804063.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	REF N.F. 4689 BIOMEGAMEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - JUNHO 2022	234.863,15	234.863,15
15552	68804083.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	R E F N . F . 3 9 4 0 B R GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIREL - JUNHO 2022	7.064,32	7.064,32
15552	68805552.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.006	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2020 - 95 FELIPE UCHOA BRITO ME - JUNHO 2022	13.033,34	13.033,34
15552	68805613.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 37588 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - JUNHO 2022	23.722,29	23.722,29
15552	68808823.2.1.30.01.005		2.1.1.02.01.004	REF N.F. 28072022 ALELOS.A	3.312,35	3.312,35
15552	68811993.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2020 - NF 33340 L O C A T E C LOCACOESTECNICAS,COMERCIO ETRANSPORTES EIRELIEPP - COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 467 E 656 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - JUNHO 2022	121,68	121,68
15552	68812003.2.1.30.01.004		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - NF 55 PLAWASERVICOS MEDICOS EHOSPITALARES LTDA - JUNHO 2022	17.005,00	17.005,00
15552	68812013.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	REF N.F. 20014 OFFICESOLUCOES E SERVICOS DIGITAISLTDA - ME - JUNHO 2022	13.000,00	13.000,00
15552	68812033.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	REF N.F. 139763 CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE	5.961,54	5.961,54
15552	68812043.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 188 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - JUNHO 2022	304,00	304,00
15552	68812063.2.1.30.03.004		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - NF 8290 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - MAIO 2022	498,00	498,00
15552	68812072.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - NF 8691 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - JUNHO 2022	62.100,00	62.100,00
15552	68812082.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	R E F N . F . 6 8 9 0 TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA - JUNHO 2022	66.850,00	66.850,00
15552	68812113.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	N.F. 6682 TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO 2022	2.520,00	2.520,00
15552	68812123.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	N.F. 6562 TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA - ABRIL 2022	2.520,00	2.520,00
15552	68812133.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1093 FOZ MEDICAL LTDA - MAIO 2022	2.520,00	2.520,00
15552	68848433.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1193 FOZ MEDICAL LTDA - JUNHO 2022	79.935,00	79.935,00
15552	68848443.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	REF N.F. 18409 CLEANMEDICAL COM. E LOC. DEEQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - JUNHO 2022	27.285,00	27.285,00
15552	68868473.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - N.F. 24 ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA - JUNHO 2022	2.200,00	2.200,00
15552	68882763.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	R E F N . F . 1 9 0 6 7 7 1 4 ENELDISTRIBUICAO S.A	18.000,00	18.000,00
15552	68936643.2.1.30.03.001		2.1.1.02.01.006	R E F N . F . 1 9 0 6 7 3 2 2 ENELDISTRIBUICAO S.A	147,09	147,09
15552	68936653.2.1.30.03.001		2.1.1.02.01.006	ESTONO LANCAMENTO - REF. NF 1427 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -MAIO 2022	87,30	87,30
15552	69674382.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001		4.846,00	4.846,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONF SOLICITACAO EM JULHO		
15552	6967439	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - 406 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - MAIO 2022	156.810,67	156.810,67
15552	6967440	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.012	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JUNHO 2022	160.000,00	160.000,00
15552	6967441	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE PROVISAO EM DUPLICIDADE - N.F. 157778 SODROGASDIST MED MAT MED HOSP LTDA - JUNHO 2022	1.485,90	1.485,90
15552	6967443	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	3.540,00	3.540,00
15552	6967444	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544468 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	3.300,00	3.300,00
15552	6967445	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544475 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	489,10	489,10
15552	6967446	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	3.014,82	3.014,82
15552	6967447	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	5.594,82	5.594,82
15552	6967448	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544528 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	3.060,00	3.060,00
15552	6967449	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	2.940,00	2.940,00
15552	6967450	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	3.060,00	3.060,00
15552	6967451	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	3.180,00	3.180,00
15552	6967452	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	358,00	358,00
15552	6967453	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 544957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	765,51	765,51
15552	6967454	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	303,89	303,89
15552	6967455	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	1.160,00	1.160,00
15552	6967456	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545028 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	413,82	413,82
15552	6967457	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	20,71	20,71
15552	6967458	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	1.761,74	1.761,74
15552	6967459	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	580,00	580,00
15552	6967460	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	769,13	769,13
15552	6967461	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	397,80	397,80
15552	6967462	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	2.940,00	2.940,00
15552	6967463	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545086 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	3.897,41	3.897,41
15552	6967464	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 545095 SINTESE	475,45	475,45

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	69674653.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	4.800,00	4.800,00
15552	69674663.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	549,84	549,84
15552	69674673.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	4.800,00	4.800,00
15552	69674683.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545134 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	362,01	362,01
15552	69674693.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545152 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	3.420,00	3.420,00
15552	69674703.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545173 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	901,25	901,25
15552	69674713.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	372,40	372,40
15552	69674723.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545191 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	744,80	744,80
15552	69674733.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	3.420,00	3.420,00
15552	69674743.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	4.081,25	4.081,25
15552	69674753.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	366,02	366,02
15552	69825682.1.1.02.01.004		1.1.2.02.08.001	REF. NF 545373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JUNHO 2022	1.460,00	1.460,00
15552	69825693.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPORTE EXTINTORES EIRELI 3862 - EM 16/03/2022	1.460,00	1.460,00
15552	69935403.2.1.20.03.001		3.2.1.40.03.001	VLR REF NF 3862 SUPORTE EXTINTORES EIRELI - FEVEREIRO 2022	297.409,75	297.409,75
15552	69935413.2.1.20.03.002		3.2.1.40.03.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	85.638,62	85.638,62
15552	69935423.2.1.20.03.003		3.2.1.40.03.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	10.698,50	10.698,50
15552	69987811.1.2.02.01.001		3.2.1.01.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	10.597.885,13	10.597.885,13
15696	68252513.2.1.40.21.001			ESTORNO DE LCTO - AJUSTE NA PROVISAO DECONTRATO DE GESTAO SES -FORMOSA - JAN A MAIO/2022	231,00	
15696	6825251		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		231,00
15696	68252633.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	22,00	
15696	6825263		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		22,00
15696	68252721.1.1.02.02.005			TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888	6.990.000,00	
15696	6825272		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888		6.990.000,00
15696	68252951.1.5.02.01.012			REF. NF 3990 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	329,00	
15696	6825295		1.1.2.02.08.001	REF. NF 3990 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		329,00
15696	68252991.1.5.02.01.001			REF. NF 545389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.625,94	
15696	6825299		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.625,94

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825316	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1173 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.950,00	
15696	6825316		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1173 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.950,00
15696	6825362	1.1.5.02.01.001		REF. NF 544639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
15696	6825362		2.1.1.02.01.001	REF. NF 544639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
15696	6825487	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	2.209,39	
15696	6825487		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.209,39
15696	6825496	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	6.849,12	
15696	6825496		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.849,12
15696	6825504	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86	
15696	6825504		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86
15696	6825539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	109.407,47	
15696	6825539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		109.407,47
15696	6825540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	114.862,36	
15696	6825540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 64 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		114.862,36
15696	6825541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 198817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	381,90	
15696	6825541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 198817 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		381,90
15696	6825834	1.1.1.02.02.006		REGATE DE APLICACAO	488.674,21	
15696	6825834		1.1.1.02.04.002	REGATE DE APLICACAO		488.674,21
15696	6825842	1.1.1.02.02.006		REGATE DE APLICACAO	24.306,80	
15696	6825842		1.1.1.02.04.002	REGATE DE APLICACAO		24.306,80
15696	6825844	1.1.1.02.02.006		REGATE DE APLICACAO	48.613,61	
15696	6825844		1.1.1.02.04.002	REGATE DE APLICACAO		48.613,61
15696	6825871	1.1.1.02.04.100		APLICACAO FINANCEIRA	6.765.117,27	
15696	6825871		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		6.765.117,27
Total do dia:					27.628.368,98	27.628.368,98

FORMOSA,		02 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6872499	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	SERVICOS TOMADOS N.F. 155071 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA	4.298,58	4.298,58
Total do dia:					4.298,58	4.298,58

FORMOSA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825296	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.900,00	
15696	6825296		2.1.1.02.01.001	REF. NF 202640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.900,00
15696	6825297	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.601,12	
15696	6825297		2.1.1.02.01.001	REF. NF 202709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.601,12
15696	6825317	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47790 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.213,00	
15696	6825317		2.1.1.02.01.001	REF. NF 47790 ELLO		2.213,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA		
15696	6825318	1.1.5.02.01.016		REF. NF 51843 INOVACAO	5.525,00	
15696	6825318		2.1.1.02.01.001	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.525,00
15696	6825319	1.1.5.02.01.012		REF. NF 51843 INOVACAO		
15696	6825319		2.1.1.02.01.001	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	516,48	
15696	6825320	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202739 CIENTIFICA		
15696	6825320		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.063,70	
15696	6825336	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202739 CIENTIFICA		
15696	6825336		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.063,70	
15696	6825337	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202752 CIENTIFICA		
15696	6825337		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.831,00	
15696	6825338	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47811 ELLO		
15696	6825338		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	3.831,00	
15696	6825339	1.1.5.02.01.012		REF. NF 47811 ELLO		
15696	6825339		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	11.718,00	
15696	6825359	1.1.5.02.01.012		REF. NF 47789 ELLO		
15696	6825359		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	11.718,00	
15696	6825360	1.1.5.02.01.012		REF. NF 47792 ELLO		
15696	6825360		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	9.154,10	
15696	6825361	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47792 ELLO		
15696	6825361		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	9.154,10	
15696	6825378	1.1.5.02.01.012		REF. NF 48544 ASTHAMED		
15696	6825378		2.1.1.02.01.001	COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	14.470,00	
15696	6825379	1.1.5.02.01.016		REF. NF 48544 ASTHAMED		
15696	6825379		2.1.1.02.01.001	COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	14.470,00	
15696	6825380	1.1.5.02.01.012		REF. NF 47794 ELLO		
15696	6825380		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	2.164,00	
15696	6825392	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47794 ELLO		
15696	6825392		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	2.164,00	
15696	6825393	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47791 ELLO		
15696	6825393		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	1.764,00	
15696	6825394	1.1.5.02.01.012		REF. NF 47791 ELLO		
15696	6825394		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	1.764,00	
15696	6825411	1.1.5.02.01.016		REF. NF 202707 CIENTIFICA		
15696	6825411		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.305,94	
15696	6825412	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202707 CIENTIFICA		
15696	6825412		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.305,94	
15696	6825411	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43047 CENTRO OESTE		
15696	6825411		2.1.1.02.01.001	DIST DE PROD HOSP EIRELI	3.722,90	
15696	6825412	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43047 CENTRO OESTE		
15696	6825412		2.1.1.02.01.001	DIST DE PROD HOSP EIRELI	3.722,90	
15696	6825379	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47809 ELLO		
15696	6825379		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	2.420,40	
15696	6825380	1.1.5.02.01.012		REF. NF 47809 ELLO		
15696	6825380		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	2.420,40	
15696	6825392	1.1.5.02.01.016		REF. NF 202708 CIENTIFICA		
15696	6825392		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.561,56	
15696	6825393	1.1.5.02.01.016		REF. NF 202708 CIENTIFICA		
15696	6825393		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.561,56	
15696	6825392	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47825 ELLO		
15696	6825392		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	1.320,00	
15696	6825393	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47825 ELLO		
15696	6825393		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	1.320,00	
15696	6825393	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47808 ELLO		
15696	6825393		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	45.352,70	
15696	6825394	1.1.5.02.01.012		REF. NF 47808 ELLO		
15696	6825394		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	45.352,70	
15696	6825394	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202704 CIENTIFICA		
15696	6825394		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.984,00	
15696	6825411	1.1.5.02.01.016		REF. NF 202704 CIENTIFICA		
15696	6825411		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.984,00	
15696	6825411	1.1.5.02.01.016		REF. NF 47793 ELLO		
15696	6825411		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	725,00	
15696	6825412	1.1.5.02.01.012		REF. NF 47793 ELLO		
15696	6825412		2.1.1.02.01.001	DISTRIBUICAO LTDA	725,00	
15696	6825412	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202706 CIENTIFICA		
15696	6825412		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	233,00	
15696	6825412	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202706 CIENTIFICA		
15696	6825412		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA	233,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825413	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202718 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.185,00	
15696	6825413		2.1.1.02.01.001	REF. NF 202718 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.185,00
15696	6825440	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43048 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	8.178,00	
15696	6825440		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43048 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		8.178,00
15696	6825441	1.1.5.02.01.016		REF. NF 12216 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	170,00	
15696	6825441		2.1.1.02.01.001	REF. NF 12216 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		170,00
15696	6825442	1.1.5.02.01.016		REF. NF 202660 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.313,00	
15696	6825442		2.1.1.02.01.001	REF. NF 202660 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.313,00
15696	6825450	3.2.1.40.15.014		REF. NF 11241878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
15696	6825450		2.1.1.02.01.004	REF. NF 11241878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
15696	6825542	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 11241878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
15696	6825542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11241878 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
15696	6825543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1189 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.423,61	
15696	6825543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1189 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.423,61
15696	6825544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1488 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.259,28	
15696	6825544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1488 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.259,28
15696	6825545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1266 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.259,28	
15696	6825545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1266 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.259,28
15696	6825546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1381 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.259,28	
15696	6825546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1381 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.259,28
15696	6825822	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:11241878. DOC:11241878. F:TICKET SOLUCOES H	3.063,00	
15696	6825822		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:11241878. DOC:11241878. F:TICKET SOLUCOES H		3.063,00
15696	6825889	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	16.264,45	
15696	6825889		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		16.264,45
15770	6857829	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 04072022 SÉRIE	1.327,70	
15770	6857829		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 04072022 SÉRIE		1.327,70
Total do dia:					224.374,50	224.374,50

FORMOSA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6973512	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A R E C E B E R D E JCCONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	1.850,00	1.850,00
15552	6982562	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	611,10	611,10
15552	6982563	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	1.852,80	1.852,80
15696	6825252	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
15696	6825252		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		44,00
15696	6825257	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,90	
15696	6825257		1.1.1.02.02.100	TARIFA BANCARIA		19,90

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825274	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	8.705,57	
15696	6825274		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		8.705,57
15696	6825275	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	19,90	
15696	6825275		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		19,90
15696	6825292	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1641 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.865,40	
15696	6825292		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1641 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.865,40
15696	6825293	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.068,00	
15696	6825293		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.068,00
15696	6825294	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.235,64	
15696	6825294		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.235,64
15696	6825298	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1643 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.733,60	
15696	6825298		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1643 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		18.733,60
15696	6825308	1.1.5.02.01.016		REF. NF 60916 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	313,50	
15696	6825308		2.1.1.02.01.001	REF. NF 60916 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		313,50
15696	6825309	1.1.5.02.01.016		REF. NF 60918 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.249,60	
15696	6825309		2.1.1.02.01.001	REF. NF 60918 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.249,60
15696	6825314	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.210,00	
15696	6825314		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.210,00
15696	6825315	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43055 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.830,00	
15696	6825315		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43055 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.830,00
15696	6825321	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1642 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.442,50	
15696	6825321		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1642 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.442,50
15696	6825322	1.1.5.02.01.016		REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	611,10	
15696	6825322		1.1.2.02.08.001	REF. NF 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		611,10
15696	6825324	1.1.5.02.01.016		REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.852,00	
15696	6825324	1.1.5.02.01.012		REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	738,40	
15696	6825324		2.1.1.02.01.001	REF. NF 11750 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		3.590,40
15696	6825327	1.1.5.02.01.016		REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.058,66	
15696	6825327	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	69,20	
15696	6825327		2.1.1.02.01.001	REF. NF 202725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.127,86
15696	6825340	1.1.5.02.01.012		REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	1.852,80	
15696	6825340		1.1.2.02.08.001	REF. NF 4765 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		1.852,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825358	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43060 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.179,96	
15696	6825358		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43060 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.179,96
15696	6825370	1.1.5.02.01.012		REF. NF 47867 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.740,96	
15696	6825370		2.1.1.02.01.001	REF. NF 47867 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.740,96
15696	6825410	1.1.5.02.01.016		REF. NF 202892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.459,74	
15696	6825410		2.1.1.02.01.001	REF. NF 202892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.459,74
15696	6825420	1.1.5.02.01.012		REF. NF 3177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	11.780,00	
15696	6825420		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		11.780,00
15696	6825537	1.1.2.02.01.001		CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	1.850,00	
15696	6825537		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD		1.850,00
15696	6825547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1496 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.120,00	
15696	6825547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1496 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.120,00
15696	6825548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 531204 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	525,00	
15696	6825548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 531204 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		525,00
15696	6825549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2838 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.507,18	
15696	6825549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2838 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.507,18
15696	6825550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.754,80	
15696	6825550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1498 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.754,80
15696	6825551	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. 050722 FGTS RESCISORIO	3.602,95	
15696	6825551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 050722 FGTS RESCISORIO		3.602,95
15696	6825552	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. SOYONARA RESCISÕES A PAGAR	8.705,57	
15696	6825552		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. SOYONARA RESCISÕES A PAGAR		8.705,57
15696	6825553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 531203 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.750,95	
15696	6825553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 531203 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.750,95
15696	6825554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46028 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	120,00	
15696	6825554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46028 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		120,00
15696	6825555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	420,00	
15696	6825555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46031 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		420,00
15696	6825556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46030 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	348,00	
15696	6825556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46030 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		348,00
15696	6825557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.510,00	
15696	6825557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46032 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.510,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46029 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.333,44	
15696	6825558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46029 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.333,44
15696	6825559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46068 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.902,70	
15696	6825559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46068 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.902,70
15696	6825560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2847 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	268,00	
15696	6825560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2847 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		268,00
15696	6825561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	48.062,00	
15696	6825561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46070 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		48.062,00
15696	6825562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.388,00	
15696	6825562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1497 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.388,00
15696	6825818	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16 CEF - C/C 16014 JC CON	1.850,00	
15696	6825818		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16 CEF - C/C 16014 JC CON		1.850,00
15696	6825888	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	99.382,49	
15696	6825888		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		99.382,49
Total do dia:					340.795,41	340.795,41

FORMOSA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6881205	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 176 MULTIPLASOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	13.914,00
15552	6973513	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - CONTA A RECEBER DE JCCONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	1.850,00	1.850,00
15552	6982565	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	4.911,03	4.911,03
15552	6986290	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JULRESCISÕES A PAGAR - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	608,36	608,36
15552	6986291	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JULRESCISÕES A PAGAR - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	2.649,12	2.649,12
15552	6986292	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JULRESCISÕES A PAGAR - BRENDA PERIERA DE ALMEIDA	1.750,97	1.750,97
15552	6986293	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JULRESCISÕES A PAGAR - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.616,49	1.616,49
15552	6986294	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JULRESCISÕES A PAGAR - LUAN PABLO ALMEIDA BUENO	1.086,83	1.086,83
15552	6986295	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JULRESCISÕES A PAGAR - LAYANY FERREIRA TORRES	1.616,49	1.616,49
15552	6986296	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JULRESCISÕES A PAGAR - RAYSA DE SALES FERREIRA	1.121,85	1.121,85

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6986297	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JULRESCISÕES A PAGAR - DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.396,19	1.396,19
15552	6986298	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JULRESCISÕES A PAGAR - RANY RODRIGUES DE SOUSA	1.766,24	1.766,24
15696	6825276	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	13.612,54	
15696	6825276		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		13.612,54
15696	6825301	1.1.5.02.01.016		REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	204,48	
15696	6825301	1.1.5.02.01.012		REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75.499,25	
15696	6825301		2.1.1.02.01.001	REF. NF 202751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		75.703,73
15696	6825305	1.1.5.02.01.004		REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.969,00	
15696	6825305	1.1.5.02.01.005		REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.905,00	
15696	6825305		2.1.1.02.01.001	REF. NF 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.874,00
15696	6825306	1.1.5.02.01.016		REF. NF 203008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	780,00	
15696	6825306		2.1.1.02.01.001	REF. NF 203008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		780,00
15696	6825323	1.1.5.02.01.016		REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	4.911,03	
15696	6825323		1.1.2.02.08.001	REF. NF 4766 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		4.911,03
15696	6825335	1.1.5.02.01.016		REF. NF 988 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.127,00	
15696	6825335		2.1.1.02.01.001	REF. NF 988 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.127,00
15696	6825357	1.1.5.02.01.016		REF. NF 989 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	654,00	
15696	6825357		2.1.1.02.01.001	REF. NF 989 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		654,00
15696	6825364	1.1.5.02.01.003		REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178,00	
15696	6825364	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,00	
15696	6825364		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2639 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
15696	6825367	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1190 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	519,00	
15696	6825367		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1190 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		519,00
15696	6825381	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.047,56	
15696	6825381		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17.047,56
15696	6825421	1.1.5.02.01.016		REF. NF 6 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.920,00	
15696	6825421		2.1.1.02.01.001	REF. NF 6 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.920,00
15696	6825439	1.1.5.02.01.003		REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	32,00	
15696	6825439	1.1.5.02.01.016		REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	156,00	
15696	6825439		2.1.1.02.01.001	REF. NF 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		188,00
15696	6825538	1.1.2.02.01.001		CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTD	1.850,00	
15696	6825538		1.1.2.02.01.001	CONTA A RECEBER DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO		1.850,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTD		
15696	6825563	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. JULHO-22 FGTS RESCISORIO	89.587,39	
15696	6825563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JULHO-22 FGTS RESCISORIO		89.587,39
15696	6825564	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 RESCISÕES A PAGAR	13.612,54	
15696	6825564		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 RESCISÕES A PAGAR		13.612,54
15696	6825565	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	5.241,20	
15696	6825565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3899 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		5.241,20
15696	6825566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 3485 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.856,00	
15696	6825566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3485 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.856,00
15696	6825567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.523,50	
15696	6825567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1502 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.523,50
15696	6825819	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17 CEF - C/C 16014 JC CON	1.850,00	
15696	6825819		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17 CEF - C/C 16014 JC CON		1.850,00
15696	6825887	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	116.820,63	
15696	6825887		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		116.820,63
15696	6825902	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	561.000,00	
15696	6825902		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		561.000,00
15772	6858119	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16487 DO MÊS 07/2022	4.241,48	
15772	6858119		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16487 DO MÊS 07/2022		4.241,48
15772	6858120	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16491 DO MÊS 07/2022	114,08	
15772	6858120		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16491 DO MÊS 07/2022		114,08
Total do dia:					964.471,25	964.471,25

FORMOSA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6986299	2.1.1.02.05.003	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO NF ADTO FERNANDA RESCISOES A PAGAR - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	454,30	454,30
15552	6986300	2.1.1.02.05.003	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO NF ADTO PAULO JR RESCISOES A PAGAR - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	285,28	285,28
15552	6986301	2.1.1.02.05.003	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO NF ADTO FERNANDA RESCISOES A PAGAR - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	5.286,25	5.286,25
15696	6825277	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	2.141.693,11	
15696	6825277		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		2.141.693,11
15696	6825278	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	172.613,57	
15696	6825278		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		172.613,57
15696	6825279	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	95.957,43	
15696	6825279		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		95.957,43

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825300	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1666 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.345,00	
15696	6825300		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1666 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.345,00
15696	6825341	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1675 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.750,00	
15696	6825341		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1675 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.750,00
15696	6825363	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1655 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.705,00	
15696	6825363		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1655 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.705,00
15696	6825365	1.1.5.02.01.012		REF. NF 26025 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.388,00	
15696	6825365		2.1.1.02.01.001	REF. NF 26025 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.388,00
15696	6825382	1.1.5.02.01.009		REF. NF 2958 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	690,00	
15696	6825382		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2958 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		690,00
15696	6825383	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1656 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	566,00	
15696	6825383		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1656 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		566,00
15696	6825395	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1659 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	320,00	
15696	6825395		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1659 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		320,00
15696	6825414	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1672 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.050,00	
15696	6825414		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1672 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.050,00
15696	6825415	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1658 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.762,50	
15696	6825415		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1658 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.762,50
15696	6825568	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. ADTO PAULO JR RESCISÕES A PAGAR	285,28	
15696	6825568		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. ADTO PAULO JR RESCISÕES A PAGAR		285,28
15696	6825569	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. ADTO ADRIANA DA RESCISÕES A PAGAR	454,30	
15696	6825569		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. ADTO ADRIANA DA RESCISÕES A PAGAR		454,30
15696	6825570	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. ADTO FERNANDA RESCISÕES A PAGAR	5.286,25	
15696	6825570		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. ADTO FERNANDA RESCISÕES A PAGAR		5.286,25
15696	6825571	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO N.F. JULHO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
15696	6825571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JULHO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
15696	6825572	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS RESCISORIO	191.861,56	
15696	6825572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS RESCISORIO		191.861,56
15696	6825573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	912,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		912,60
15696	6825574	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JUL RESCISÕES A PAGAR	2.404.238,28	
15696	6825574		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-JUL RESCISÕES A PAGAR		2.404.238,28
15696	6825886	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.605.238,27	
15696	6825886		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		2.605.238,27
15772	6858121	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16530 DO MÊS 07/2022	23,11	
15772	6858121		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16530 DO MÊS 07/2022		23,11
Total do dia:					7.653.366,09	7.653.366,09

FORMOSA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6984477	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.05.003	RELASS LANCAMENTO - VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE CONTAS REC AD PAL - PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	285,28	285,28
15552	6984481	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.05.003	VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE CONTAS REC ADR - ADRIANA DAVID MATOS	454,30	454,30
15696	6825253	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
15696	6825253		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		22,00
15696	6825280	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	24.058,39	
15696	6825280		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		24.058,39
15696	6825281	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	15.696,81	
15696	6825281		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		15.696,81
15696	6825284	1.1.5.02.01.012		REF. NF 444641 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.835,00	
15696	6825284		2.1.1.02.01.001	REF. NF 444641 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.835,00
15696	6825285	1.1.5.02.01.016		REF. NF 21462 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.512,00	
15696	6825285		2.1.1.02.01.001	REF. NF 21462 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.512,00
15696	6825328	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1686 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.704,00	
15696	6825328		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1686 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.704,00
15696	6825342	1.1.5.02.01.004		REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.512,00	
15696	6825342	1.1.5.02.01.005		REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	415,00	
15696	6825342		2.1.1.02.01.001	REF. NF 536403 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.927,00
15696	6825366	1.1.5.02.01.004		REF. NF 2959 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	13.235,10	
15696	6825366		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2959 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		13.235,10
15696	6825371	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1685 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.574,00	
15696	6825371		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1685 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.574,00
15696	6825385	1.1.5.02.01.012		REF. NF 44414 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.384,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825385		2.1.1.02.01.001	REF. NF 44414 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		6.384,00
15696	6825501	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	10.984,64	
15696	6825501		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		10.984,64
15696	6825533	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	3.543,45	
15696	6825533		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		3.543,45
15696	6825575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	221.700,53	
15696	6825575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4688 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		221.700,53
15696	6825576	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 FGTS RESCISORIO	289.370,78	
15696	6825576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JULHO-2022 FGTS RESCISORIO		289.370,78
15696	6825577	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. JULHO2022 RESCISÕES A PAGAR	39.755,20	
15696	6825577		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. JULHO2022 RESCISÕES A PAGAR		39.755,20
15696	6825578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 199673 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.852,00	
15696	6825578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 199673 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.852,00
15696	6825579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	165,00	
15696	6825579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42923 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		165,00
15696	6825580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 199572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.340,00	
15696	6825580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 199572 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.340,00
15696	6825581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 117 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	8.050,00	
15696	6825581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 117 DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE		8.050,00
15696	6825821	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS REC DEV ADR	454,30	
15696	6825821		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO EM 07-07-22		454,30
15696	6825824	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS REC AD PAUL	285,28	
15696	6825824		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO EM 07-07-22		285,28
15696	6825885	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	567.515,93	
15696	6825885		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		567.515,93
15770	6857821	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE	24,36	
15770	6857821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE		24,36
Total do dia:					1.224.729,35	1.224.729,35

FORMOSA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	69231133	2.1.40.21.004	2.1.1.02.07.002	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTSSOBRE FOLHA	2,63	2,63
15552	69231143	2.1.40.21.004	2.1.1.02.07.002	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. JUNHO-22	84,05	84,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FGTSSOBRE FOLHA		
15552	69825603	2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	VLR REF N.F. 42344731 TICKET	2.043,00	2.043,00
15696	68252543	2.1.40.21.001		SOLUCOES HDFGT S.A		
15696	6825254		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA	22,00	
15696	6825302	1.1.5.02.01.012		TARIFA BANCARIA		22,00
15696	6825302		2.1.1.02.01.001	REF. NF 48154 ELLO	2.450,00	
15696	6825416	1.1.5.02.01.016		DISTRIBUICAO LTDA		
15696	6825416		2.1.1.02.01.001	REF. NF 48154 ELLO		2.450,00
15696	6825416			DISTRIBUICAO LTDA		
15696	6825416		2.1.1.02.01.001	REF. NF 51842 INOVACAO	8.007,50	
15696	6825447	3.2.1.40.11.006		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
15696	6825447		2.1.1.02.01.004	REF. NF 51842 INOVACAO		8.007,50
15696	6825447			SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
15696	6825469	3.2.1.30.03.003		REF. NF 280 PETRUS ENG CONST E	105.081,89	
15696	6825469		2.1.1.02.01.004	ADMINISTRACAO		105.081,89
15696	6825469			REF. NF 280 PETRUS ENG CONST E		
15696	6825506	2.1.1.02.01.004		ADMINISTRACAO	34.774,40	
15696	6825506		2.1.1.02.01.007	REF. NF 2117929718 SANEAMENTO		34.774,40
15696	6825506			DE GOIAS S/A		
15696	6825506		2.1.1.02.09.002	REF. NF 2117929718 SANEAMENTO	1.576,23	
15696	6825514	2.1.1.02.01.004		DE GOIAS S/A		
15696	6825514		2.1.1.02.09.005	REF IRRF 1,5% N.F. 280 PETRUS		1.576,23
15696	6825514			ENG CONST E ADMINISTRACAO		
15696	6825514		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 280 PETRUS		1.576,23
15696	6825514			ENG CONST E ADMINISTRACAO		
15696	6825514		2.1.1.02.01.004	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	4.886,31	
15696	6825514			280 PETRUS ENG CONST E		
15696	6825514		2.1.1.02.09.005	ADMINISTRACAO		4.886,31
15696	6825514			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		
15696	6825582	2.1.1.02.01.001		280 PETRUS ENG CONST E		
15696	6825582		1.1.1.02.02.005	ADMINISTRACAO	10.740,00	
15696	6825582			PAGAMENTO N.F. 1928 FOKKUS		
15696	6825582		1.1.1.02.02.005	TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		10.740,00
15696	6825583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1928 FOKKUS		
15696	6825583		1.1.1.02.02.005	TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		
15696	6825583			PAGAMENTO N.F. 1093 FOZ	151.085,00	
15696	6825583		1.1.1.02.02.005	MEDICAL LTDA		151.085,00
15696	6825584	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO N.F. 1093 FOZ		
15696	6825584		1.1.1.02.02.005	MEDICAL LTDA		
15696	6825584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS	50,38	
15696	6825584			SOBRE FOLHA		
15696	6825584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 FGTS		50,38
15696	6825585	2.1.1.02.07.002		SOBRE FOLHA		
15696	6825585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JUNHO2022	1.607,96	
15696	6825585			FGTS SOBRE FOLHA		
15696	6825585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JUNHO2022		1.607,96
15696	6825586	2.1.1.02.01.004		FGTS SOBRE FOLHA		
15696	6825586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 280 PETRUS ENG	98.619,35	
15696	6825586			CONST E ADMINISTRACAO		
15696	6825586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 280 PETRUS ENG		98.619,35
15696	6825587	3.2.1.40.01.002		CONST E ADMINISTRACAO		
15696	6825587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11072022 FGTS	3.169,65	
15696	6825587			RESCISORIO		
15696	6825587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 11072022 FGTS		3.169,65
15696	6825588	2.1.1.02.01.001		RESCISORIO		
15696	6825588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2575 HOSPMED	2.995,60	
15696	6825588			COMERCIO DE PRODUTOS		
15696	6825588		1.1.1.02.02.005	HOSPITALARES LTDA		2.995,60
15696	6825589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2575 HOSPMED		
15696	6825589		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE PRODUTOS	890,50	
15696	6825589			HOSPITALARES LTDA		
15696	6825589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2572 HOSPMED		890,50
15696	6825590	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS		
15696	6825590		1.1.1.02.02.005	HOSPITALARES LTDA		
15696	6825590			PAGAMENTO N.F. 543 ZA.COM	4.175,00	
15696	6825590			COMERCIO E SOLUCOES		
15696	6825590			EMPRESARIAIS EIRELI		
15696	6825590			PAGAMENTO N.F. 543 ZA.COM		4.175,00
15696	6825590			COMERCIO E SOLUCOES		
15696	6825590			EMPRESARIAIS EIRELI		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825591	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO N.F. 2117929718	34.774,40	
15696	6825591		1.1.1.02.02.005	SANEAMENTO DE GOIAS S/A		34.774,40
15696	6825592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2117929718	1.963,00	
15696	6825592		1.1.1.02.02.005	SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.963,00
15696	6825884	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO N.F. 1100 COUTINHO	211.473,49	
15696	6825884		1.1.1.02.04.100	E FERNANDES PRODUTOS		211.473,49
15696	6825894	3.2.1.40.21.001		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	349,77	
15696	6825894		1.1.1.02.04.101	PAGAMENTO N.F. 1100 COUTINHO		349,77
15696	6825899	1.1.1.02.02.001		E FERNANDES PRODUTOS	90.988,79	
15696	6825899		1.1.1.02.04.101	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		90.988,79
15772	6858122	3.2.1.30.01.001		RESGATE DE APLICACAO	179,52	
15772	6858122		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO N° 16592 DO MÊS		179,52
15772	6858123	1.1.5.02.01.016		07/2022	227,50	
15772	6858123		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO N° 16616 DO MÊS		227,50
15772	6858124	1.1.5.02.01.016		07/2022	291,90	
15772	6858124		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO N° 16616 DO MÊS		291,90
				07/2022		
Total do dia:					772.509,82	772.509,82

FORMOSA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6845489	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF	49.176,00	49.176,00
15552	6872503	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	11666 DF GASES EEQUIPAMENTOS	5.440,00	5.440,00
15696	6825255	3.2.1.40.21.001		MEDICINAIS	44,00	
15696	6825255		1.1.1.02.02.005	RECLASS LANCAMENTO -		44,00
15696	6825264	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO N.F. 2811	2,50	
15696	6825264		1.1.1.02.02.001	LUNAXCOMERCIO DE PRODUTOS		2,50
15696	6825269	3.2.1.40.21.001		EM SAUDELTDA	36,50	
15696	6825269		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		36,50
15696	6825303	1.1.5.02.01.001		TARIFA BANCARIA	386,73	
15696	6825303		2.1.1.02.01.001	REF. NF 546515 SINTESE		386,73
15696	6825343	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
15696	6825343		2.1.1.02.01.001	REF. NF 546515 SINTESE		3.180,00
15696	6825347	1.1.5.02.01.012		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.100,00	
15696	6825347		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545643 SINTESE		2.100,00
15696	6825348	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.831,96	
15696	6825348		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545643 SINTESE		6.831,96
15696	6825349	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
15696	6825349		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547041 SINTESE		4.800,00
15696	6825386	1.1.5.02.01.016		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.836,30	
				REF. NF 48251 ELLO		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA		
15696	6825386		2.1.1.02.01.001	REF. NF 48251 ELLO		4.836,30
15696	6825417	1.1.5.02.01.012		DISTRIBUICAO LTDA	2.928,00	
15696	6825417		2.1.1.02.01.001	REF. NF 203758 CIENTIFICA		2.928,00
15696	6825418	1.1.5.02.01.016		MEDICA HOSPITALAR LTDA	871,20	
15696	6825418		2.1.1.02.01.001	REF. NF 48252 ELLO		871,20
15696	6825419	1.1.5.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA	3.180,00	
15696	6825419		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545630 SINTESE		3.180,00
15696	6825448	3.2.1.40.11.009		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	440,00	
15696	6825448		2.1.1.02.01.004	REF. NF 272 M B COMUNICAÇÃO		440,00
15696	6825476	1.1.5.02.01.001		VISUAL E IMAGEM EIRELI	49.176,00	
15696	6825476		2.1.1.02.01.001	REF. NF 11666 DF GASES E		49.176,00
15696	6825495	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	985,80	
15696	6825495		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		985,80
15696	6825520	2.1.1.02.01.004		275 TALITA NATACHA ARAUJO ME	951,86	
15696	6825520		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		951,86
15696	6825521	2.1.1.02.01.004		647 MEDICAL CLEAN MEDICINA	307,05	
15696	6825521		2.1.1.02.09.002	LTDA		307,05
15696	6825534	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 647 MEDICAL	318,00	
15696	6825534		2.1.1.02.09.002	CLEAN MEDICINA LTDA		318,00
15696	6825593	2.1.1.02.01.001		REF IRRF 1,5% N.F. 275 TALITA	49.176,00	
15696	6825593		1.1.1.02.02.005	NATACHA ARAUJO ME		49.176,00
15696	6825594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 11666 DF GASES	258,00	
15696	6825594		1.1.1.02.02.005	E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		258,00
15696	6825595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 761 BC	19.896,20	
15696	6825595		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		19.896,20
15696	6825596	2.1.1.02.01.001		EIRELI	170,84	
15696	6825596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 275 TALITA		170,84
15696	6825597	2.1.1.02.01.001		NATACHA ARAUJO ME	3.540,00	
15696	6825597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 200126		3.540,00
15696	6825598	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	3.300,00	
15696	6825598		1.1.1.02.02.005	LTDA		3.300,00
15696	6825599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 544413 SINTESE	489,10	
15696	6825599		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		489,10
15696	6825600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 544468 SINTESE	3.014,82	
15696	6825600		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.014,82

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15696	6825600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 544486 SINTESE		3.014,82
15696	6825601	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.594,82	
15696	6825601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 544526 SINTESE		5.594,82
15696	6825602	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
15696	6825602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 544528 SINTESE		3.060,00
15696	6825603	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.796,24	
15696	6825603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46832 ELLO		4.796,24
15696	6825604	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUICAO LTDA	3.129,04	
15696	6825604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46837 ELLO		3.129,04
15696	6825605	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUICAO LTDA	3.480,00	
15696	6825605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 155 LOPES		3.480,00
15696	6825606	2.1.1.02.01.004		SERVICOS EM ESTRUTURAS	9.966,66	
15696	6825606		1.1.1.02.02.005	TECNOLOGICAS		9.966,66
15696	6825607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 95 FELIPE	19.211,09	
15696	6825607		1.1.1.02.02.005	UCHÔA BRITO - ME		19.211,09
15696	6825608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 647 MEDICAL	17.760,00	
15696	6825608		1.1.1.02.02.005	CLEAN MEDICINA LTDA		17.760,00
15696	6825609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 647 MEDICAL	440,00	
15696	6825609		1.1.1.02.02.005	CLEAN MEDICINA LTDA		440,00
15696	6825610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1531 ECCO -	5.440,00	
15696	6825610		1.1.1.02.02.005	ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM		5.440,00
15696	6825820	1.1.1.02.02.101		COMUNICACAO LTDA - EPP	5.173.294,88	
15696	6825820		1.1.2.02.01.001	PAGAMENTO N.F. 1531 ECCO -		5.173.294,88
15696	6825883	1.1.1.02.02.005		ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM	152.766,81	
15696	6825883		1.1.1.02.04.100	COMUNICACAO LTDA - EPP		152.766,81
15696	6825893	3.2.1.40.21.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1,98	
15696	6825893		1.1.1.02.04.101	9/2022 CEF - C/C 1882-3 S		1,98
15696	6825898	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	502,50	
15696	6825898		1.1.1.02.04.101	9/2022 CEF - C/C 1882-3 S		502,50
15697	6825905	1.1.1.02.01.001		RESGATE DE APLICACAO	500,00	
15697	6825905		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO		500,00
15697	6825906	3.2.1.30.05.001		FORMOSA LOTE CAIXA:869	500,00	
15697	6825906		1.1.1.02.01.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO		500,00
15772	6858125	1.1.5.02.01.016		FORMOSA LOTE CAIXA:869	45,50	
				DESPEZA - ALICATE - NS - 1365		45,50
				LOTE CAIXA:869		
				INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS		
				07/2022		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15772	6858125		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		45,50
15772	6858126	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	5,96	
15772	6858126		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		5,96
15772	6858127	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	12,66	
15772	6858127		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		12,66
15772	6858128	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	0,69	
15772	6858128		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		0,69
15772	6858129	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	5,52	
15772	6858129		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		5,52
15772	6858130	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	2,70	
15772	6858130		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		2,70
15772	6858131	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	16,05	
15772	6858131		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		16,05
15772	6858132	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	2,40	
15772	6858132		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		2,40
15772	6858133	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	16,38	
15772	6858133		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		16,38
15772	6858134	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	3,39	
15772	6858134		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		3,39
15772	6858135	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	254,60	
15772	6858135		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		254,60
15772	6858136	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	3,35	
15772	6858136		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		3,35
15772	6858137	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	4,01	
15772	6858137		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		4,01
15772	6858138	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	0,76	
15772	6858138		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		0,76
15772	6858139	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	0,90	
15772	6858139		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		0,90
15772	6858140	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	7,74	
15772	6858140		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		7,74
15772	6858141	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	2,60	
15772	6858141		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		2,60
15772	6858142	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	2,70	
15772	6858142		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		2,70
15772	6858143	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	48,68	
15772	6858143		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		48,68

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15772	6858144	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	18,51	
15772	6858144		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		18,51
15772	6858145	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	4,61	
15772	6858145		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		4,61
15772	6858146	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	3,57	
15772	6858146		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		3,57
15772	6858147	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	1,21	
15772	6858147		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		1,21
15772	6858148	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	2,27	
15772	6858148		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		2,27
15772	6858149	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	50,80	
15772	6858149		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		50,80
15772	6858150	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	14,04	
15772	6858150		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		14,04
15772	6858151	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	1,90	
15772	6858151		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		1,90
15772	6858152	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	6,94	
15772	6858152		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		6,94
15772	6858153	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	4,87	
15772	6858153		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		4,87
15772	6858154	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	4,59	
15772	6858154		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		4,59
15772	6858155	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	25,34	
15772	6858155		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		25,34
15772	6858156	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	1,96	
15772	6858156		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		1,96
15772	6858157	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022	9,00	
15772	6858157		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16622 DO MÊS 07/2022		9,00
Total do dia:					5.616.867,08	5.616.867,08

FORMOSA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6858298	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.016	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 77556 WAVE PRODUTOS MEDI	10.000,00	10.000,00
15696	6825256	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	66,00	
15696	6825256		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		66,00
15696	6825286	1.1.5.02.01.012		REF. NF 168143 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	6.103,20	
15696	6825286		2.1.1.02.01.001	REF. NF 168143 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		6.103,20
15696	6825287	1.1.5.02.01.004		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE	731,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
15696	6825287	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.444,00	
15696	6825287	1.1.5.02.01.005		REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	780,00	
15696	6825287		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.955,00
15696	6825288	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
15696	6825288		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
15696	6825289	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547470 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
15696	6825289		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547470 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
15696	6825307	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1706 4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.900,00	
15696	6825307		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1706 4 BIO MEDICAMENTOS S.A		5.900,00
15696	6825350	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41,42	
15696	6825350		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		41,42
15696	6825351	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43089 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.875,00	
15696	6825351		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43089 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.875,00
15696	6825352	1.1.5.02.01.012		REF. NF 2970 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	765,60	
15696	6825352		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2970 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		765,60
15696	6825368	1.1.5.02.01.016		REF. NF 15 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.920,00	
15696	6825368		2.1.1.02.01.001	REF. NF 15 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.920,00
15696	6825369	1.1.5.02.01.016		REF. NF 77556 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.000,00	
15696	6825369		2.1.1.02.01.001	REF. NF 77556 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		10.000,00
15696	6825372	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
15696	6825372		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
15696	6825373	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
15696	6825373		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
15696	6825387	1.1.5.02.01.001		REF. NF 546504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.095,77	
15696	6825387		2.1.1.02.01.001	REF. NF 546504 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.095,77
15696	6825388	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	378,71	
15696	6825388		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		378,71
15696	6825396	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1222 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.146,00	
15696	6825396		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1222 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.146,00
15696	6825398	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
15696	6825398		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
15696	6825399	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	395,41	
15696	6825399		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547198 SINTESE		395,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15696	6825400	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547463 SINTESE	765,51	
15696	6825400		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		765,51
15696	6825424	1.1.5.02.01.016		REF. NF 547463 SINTESE		
15696	6825424		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.615,00	
15696	6825425	1.1.5.02.01.001		REF. NF 43081 CENTRO OESTE		
15696	6825425		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.615,00
15696	6825426	1.1.5.02.01.001		REF. NF 43081 CENTRO OESTE		
15696	6825426		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI	393,11	
15696	6825427	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547186 SINTESE		
15696	6825427		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
15696	6825428	1.1.5.02.01.012		REF. NF 547371 SINTESE		
15696	6825428		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
15696	6825429	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547393 SINTESE		
15696	6825429		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
15696	6825432	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547393 SINTESE		
15696	6825432		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	441,00	
15696	6825873	1.1.1.02.02.005		REF. NF 1707 AMPLA		
15696	6825873		1.1.1.02.04.100	DISTRIBUIDORA DE		
15772	6858158	1.1.5.02.01.016		MEDICAMENTOS LTDA		
15772	6858158		3.2.1.30.01.001	REF. NF 1707 AMPLA		441,00
15772	6858159	3.2.1.30.01.002		DISTRIBUIDORA DE		
15772	6858159		1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS LTDA		
15772	6858159			REF. NF 547510 SINTESE	3.180,00	
15772	6858159			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
15772	6858159			REF. NF 547510 SINTESE		
15772	6858159			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	432,82	
15772	6858159			REF. NF 547552 SINTESE		
15772	6858159			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		432,82
15772	6858159			REF. NF 547552 SINTESE		
15772	6858159			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	66,00	
15772	6858159			RESGATE DE APLICACAO		66,00
15772	6858158	1.1.5.02.01.016		REF. NF 547510 SINTESE	18,72	
15772	6858158		3.2.1.30.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		18,72
15772	6858159	3.2.1.30.01.002		REF. NF 547510 SINTESE		
15772	6858159		1.1.5.02.01.012	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	314,56	
15772	6858159			REF. NF 547552 SINTESE		
15772	6858159			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		314,56
15772	6858159			REF. NF 547552 SINTESE		
15772	6858159			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Total do dia:					74.068,21	74.068,21

FORMOSA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6888299	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.01.004	ESTORNO LANCAMENTO - REF	7.652,18	7.652,18
15552	6888300	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	IRRF 1,5% N.F. 4605 5		
15552	6982564	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	ESTRELA SISTEMA DE		
15696	6825329	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.09.002	SEGURANÇA LTDA	1.594,20	1.594,20
15696	6825329		2.1.1.02.01.001	REF IRRF 1% N.F. 4605 5		
15696	6825330	1.1.5.02.01.012	2.1.1.02.01.001	ESTRELA SISTEMA DE	3.260,00	3.260,00
15696	6825330		1.1.2.02.08.001	SEGURANÇA LTDA		
15696	6825331	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 4850 DISPOMED PROD	413,82	
15696	6825331		2.1.1.02.01.001	MED EIRELI - ME		413,82
15696	6825353	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 547719 SINTESE		
15696	6825353		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.260,00	
15696	6825353		1.1.2.02.08.001	REF. NF 4850 DISPOMED PROD		3.260,00
15696	6825353		2.1.1.02.01.001	MED EIRELI - ME		
15696	6825353		2.1.1.02.01.001	REF. NF 546521 SINTESE	1.505,31	
15696	6825353		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.505,31
15696	6825353		2.1.1.02.01.001	REF. NF 546521 SINTESE		
15696	6825353		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15696	6825353		2.1.1.02.01.001	REF. NF 546679 SINTESE		901,25
15696	6825354	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	399,32	
15696	6825354		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547712 SINTESE		399,32
15696	6825355	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
15696	6825355		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547564 SINTESE		3.060,00
15696	6825389	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
15696	6825389		2.1.1.02.01.001	REF. NF 546556 SINTESE		951,77
15696	6825390	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	765,51	
15696	6825390		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547567 SINTESE		765,51
15696	6825401	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.160,00	
15696	6825401		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547469 SINTESE		1.160,00
15696	6825402	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	513,48	
15696	6825402		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547200 SINTESE		513,48
15696	6825403	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	48,76	
15696	6825403		2.1.1.02.01.001	REF. NF 545182 SINTESE		48,76
15696	6825430	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.182,23	
15696	6825430		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547554 SINTESE		1.182,23
15696	6825431	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.678,32	
15696	6825431		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547544 SINTESE		6.678,32
15696	6825454	3.2.1.40.15.014		REF. NF 2857595 MOVIDA	3.866,10	
15696	6825454		2.1.1.02.01.004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.866,10
15696	6825484	2.1.1.02.01.001		REF INSS - TERCEIROS N.F. 1874	1.831,20	
15696	6825484		2.1.1.02.09.006	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.831,20
15696	6825490	2.1.1.02.01.001		REF IRRF 1% N.F. 1874 LBGS	166,47	
15696	6825490		2.1.1.02.09.002	GRUPOS DE SERVICOS LTDA		166,47
15696	6825491	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	7.413,04	
15696	6825491		2.1.1.02.09.005	4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE		7.413,04
15696	6825492	2.1.1.02.01.004		SEGURANÇA LTDA	1.594,20	
15696	6825492		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 4663 5 ESTRELAS		1.594,20
15696	6825494	2.1.1.02.01.004		SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	328,47	
15696	6825494		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.		328,47
15696	6825499	2.1.1.02.01.004		3940 BR GAAP CORPORATION	17.536,24	
15696	6825499		2.1.1.02.09.006	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		17.536,24
				EIRELI		
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 4605 5		
				ESTRELAS SISTEMA DE		
				SEGURANÇA LTDA		
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 4605 5		
				ESTRELAS SISTEMA DE		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANÇA LTDA		
15696	6825500	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
15696	6825500		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
15696	6825502	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	10.921,15	
15696	6825502		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		10.921,15
15696	6825503	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	3.522,95	
15696	6825503		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		3.522,95
15696	6825509	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	416,18	
15696	6825509		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		416,18
15696	6825510	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8389 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23	
15696	6825510		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 8389 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23
15696	6825511	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
15696	6825511		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
15696	6825512	2.1.1.02.01.001		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	499,42	
15696	6825512		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		499,42
15696	6825517	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	134,25	
15696	6825517		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,25
15696	6825522	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA	362,43	
15696	6825522		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA		362,43
15696	6825527	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	17.536,24	
15696	6825527		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		17.536,24
15696	6825530	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.413,04	
15696	6825530		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.413,04
15696	6825531	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.652,18	
15696	6825531		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.652,18
15696	6825532	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,90	
15696	6825532		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,90

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825535	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.123,53	
15696	6825535		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.123,53
15696	6825611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 108 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	
15696	6825611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 108 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		92.997,44
15696	6825612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1193 FOZ MEDICAL LTDA	98.435,00	
15696	6825612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1193 FOZ MEDICAL LTDA		98.435,00
15696	6825613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 20014 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	5.961,54	
15696	6825613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 20014 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		5.961,54
15696	6825614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.399,57	
15696	6825614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 27222 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.399,57
15696	6825615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 188 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	4.233,00	
15696	6825615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 188 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		4.233,00
15696	6825616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	126.818,90	
15696	6825616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		126.818,90
15696	6825617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 656 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	35,00	
15696	6825617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 656 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		35,00
15696	6825618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 8389 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77	
15696	6825618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 8389 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77
15696	6825619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 24 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
15696	6825619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 24 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00
15696	6825620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
15696	6825620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1940 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
15696	6825621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 118 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
15696	6825621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 118 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
15696	6825622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 64 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	377.590,83	
15696	6825622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 64 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		377.590,83
15696	6825623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	14.150,21	
15696	6825623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1874 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		14.150,21
15696	6825624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 18409 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	2.200,00	
15696	6825624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 18409 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		2.200,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825625	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO N.F. 19067714 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	147,09	
15696	6825625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 19067714 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		147,09
15696	6825626	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO N.F. 19067322 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	87,30	
15696	6825626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 19067322 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		87,30
15696	6825627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	132.876,88	
15696	6825627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4663 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		132.876,88
15696	6825628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1363 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	57.666,26	
15696	6825628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1363 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		57.666,26
15696	6825629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.676,09	
15696	6825629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1783 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.676,09
15696	6825630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,95	
15696	6825630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3940 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,95
15696	6825631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	220.419,05	
15696	6825631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 4789 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		220.419,05
15696	6825632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2857595 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.866,10	
15696	6825632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2857595 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.866,10
15696	6825633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	19.881,00	
15696	6825633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 104 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		19.881,00
15696	6825634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
15696	6825634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545053 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
15696	6825635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 544687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
15696	6825635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 544687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
15696	6825636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 544622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
15696	6825636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 544622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
15696	6825637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 544720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	358,00	
15696	6825637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 544720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		358,00
15696	6825638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 544639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
15696	6825638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 544639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
15696	6825639	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 157778 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.485,90	
15696	6825639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 157778 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.485,90
15696	6825640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 200636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.835,00	
15696	6825640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 200636 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.835,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 200574 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.851,00	
15696	6825641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 200574 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.851,00
15696	6825642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 200570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.023,88	
15696	6825642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 200570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.023,88
15696	6825643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 544957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	765,51	
15696	6825643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 544957 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		765,51
15696	6825644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 200558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,08	
15696	6825644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 200558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		82,08
15696	6825645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1469488 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.157,00	
15696	6825645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1469488 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.157,00
15696	6825646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545028 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,82	
15696	6825646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545028 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82
15696	6825647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.761,74	
15696	6825647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545030 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.761,74
15696	6825648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	303,89	
15696	6825648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		303,89
15696	6825649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	
15696	6825649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545029 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
15696	6825650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,00	
15696	6825650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		580,00
15696	6825651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.160,00	
15696	6825651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.160,00
15696	6825652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 544600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
15696	6825652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 544600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
15696	6825653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	769,13	
15696	6825653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		769,13
15696	6825654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	397,80	
15696	6825654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545051 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		397,80
15696	6825655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12719 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	700,00	
15696	6825655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 12719 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		700,00
15696	6825656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42970 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	149,00	
15696	6825656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42970 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		149,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42971 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.575,00	
15696	6825657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42971 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.575,00
15696	6825658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 42969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.144,90	
15696	6825658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.144,90
15696	6825872	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.321.146,14	
15696	6825872		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		1.321.146,14
15770	6857822	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE	394,15	
15770	6857822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE		394,15
15770	6857823	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE	26,50	
15770	6857823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE		26,50
15770	6857827	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE	4,70	
15770	6857827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14072022 SÉRIE		4,70
15770	6857828	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE	1.164,60	
15770	6857828		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17248300 SÉRIE		1.164,60
Total do dia:					2.761.620,80	2.761.620,80

FORMOSA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6982561	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
15552	6984482	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.05.003	VLR RECEBIDO REF PRESTACAO DE CONTAS REC ADTO FE - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO TARIFA BANCARIA	5.286,25	5.286,25
15696	6825258	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	176,00	
15696	6825258		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		176,00
15696	6825282	1.1.1.02.02.100		TRANSF SANTANDER SUPERDIGITAL	5.721,22	
15696	6825282		1.1.1.02.02.005	TRANSF SANTANDER SUPERDIGITAL		5.721,22
15696	6825310	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.066,32	
15696	6825310		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.066,32
15696	6825433	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	256,00	
15696	6825433		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		256,00
15696	6825443	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74156 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	86,00	
15696	6825443		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74156 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		86,00
15696	6825444	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74159 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	64,50	
15696	6825444		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74159 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		64,50
15696	6825449	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 0525 JULHO OI S.A.	149,08	
15696	6825449		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 0525 JULHO OI S.A.		149,08
15696	6825451	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74145 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00	
15696	6825451		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74145 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00
15696	6825452	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74146 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00	
15696	6825452		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74146 LCA VIAGENS E		495,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TURISMO LTDA		
15696	6825455	3.2.1.40.11.006		REF. NF 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	368.272,39	
15696	6825455		2.1.1.02.01.004	REF. NF 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		368.272,39
15696	6825457	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 0509 JUNHO OI S.A.	149,08	
15696	6825457		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 0509 JUNHO OI S.A.		149,08
15696	6825458	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
15696	6825458		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
15696	6825459	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74144 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00	
15696	6825459		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74144 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00
15696	6825466	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 3129 JULHO OI S.A.	149,08	
15696	6825466		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 3129 JULHO OI S.A.		149,08
15696	6825467	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 1097 JUNHO OI S.A.	149,08	
15696	6825467		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 1097 JUNHO OI S.A.		149,08
15696	6825470	3.2.1.40.09.001		REF. NF 445 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
15696	6825470		2.1.1.02.01.001	REF. NF 445 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
15696	6825471	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74157 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	86,00	
15696	6825471		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74157 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		86,00
15696	6825473	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74149 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
15696	6825473		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74149 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825474	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
15696	6825474		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825477	3.2.1.40.19.001		REF. JULHO NF 3642 0509 - OI S.A.	149,08	
15696	6825477		2.1.1.02.01.008	REF. JULHO NF 3642 0509 - OI S.A.		149,08
15696	6825478	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 1097 JULHO OI S.A.	149,08	
15696	6825478		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 1097 JULHO OI S.A.		149,08
15696	6825480	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74154 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
15696	6825480		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74154 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825482	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 3129 JUNHO OI S.A.	149,08	
15696	6825482		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 3129 JUNHO OI S.A.		149,08
15696	6825483	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 0525 JUNHO OI S.A.	149,08	
15696	6825483		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 0525 JUNHO OI S.A.		149,08
15696	6825485	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	134,25	
15696	6825485		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,25
15696	6825486	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	5.524,09	
15696	6825486		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		5.524,09
15696	6825508	2.1.1.02.01.002		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	95.072,13	
15696	6825508		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		95.072,13
15696	6825513	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	416,18	
15696	6825513		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		416,18
15696	6825516	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 39 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.425,00	
15696	6825516		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 39 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		4.425,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825519	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	17.124,66	
15696	6825519		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		17.124,66
15696	6825525	2.1.1.02.01.002		REF IRRF 1,5% N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	30.668,43	
15696	6825525		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		30.668,43
15696	6825659	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
15696	6825659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 42344731 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
15696	6825660	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. KETTLY RESCISÕES A PAGAR	5.721,22	
15696	6825660		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. KETTLY RESCISÕES A PAGAR		5.721,22
15696	6825661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74145 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00	
15696	6825661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74145 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00
15696	6825662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74146 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00	
15696	6825662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74146 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00
15696	6825663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74149 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
15696	6825663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74149 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
15696	6825664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
15696	6825665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74154 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
15696	6825665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74154 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74156 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	86,00	
15696	6825666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74156 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		86,00
15696	6825667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74159 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	64,50	
15696	6825667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74159 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		64,50
15696	6825668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
15696	6825668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74168 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 33340 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.256,28	
15696	6825669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 33340 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.256,28
15696	6825670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 139763 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	304,00	
15696	6825670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 139763 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		304,00
15696	6825671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 39 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	290.575,00	
15696	6825671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 39 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		290.575,00
15696	6825672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 445 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
15696	6825672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 445 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
15696	6825673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74157 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	86,00	
15696	6825673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74157 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		86,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825674	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.918.821,57	
15696	6825674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 196 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.918.821,57
15696	6825675	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. KETLY RIBEIRO FGTS RESCISORIO	1.070,14	
15696	6825675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. KETLY RIBEIRO FGTS RESCISORIO		1.070,14
15696	6825676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.399,57	
15696	6825676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 27449 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.399,57
15696	6825677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	345.623,64	
15696	6825677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 282 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		345.623,64
15696	6825678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74144 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00	
15696	6825678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74144 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		495,00
15696	6825882	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.239.099,28	
15696	6825882		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		2.239.099,28
15696	6825892	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICACAO	1.464,27	
15696	6825892		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICACAO		1.464,27
15696	6825897	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	345.623,64	
15696	6825897		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		345.623,64
15772	6858160	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022	227,22	
15772	6858160		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022		227,22
15772	6858161	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022	654,85	
15772	6858161		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16690 DO MÊS 07/2022		654,85
15772	6858162	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16693 DO MÊS 07/2022	2.652,91	
15772	6858162		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16693 DO MÊS 07/2022		2.652,91
15772	6858163	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16706 DO MÊS 07/2022	800,00	
15772	6858163		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16706 DO MÊS 07/2022		800,00
Total do dia:					5.723.180,15	5.723.180,15

FORMOSA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825267	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00	
15696	6825267		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		33,00
15696	6825356	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
15696	6825356		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
15696	6825825	1.1.1.02.02.005		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS REC ADTO FE	5.286,25	
15696	6825825		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAMENTO INDEVIDO 07-07-22		5.286,25
15696	6825870	1.1.1.02.04.100		RESGATE DE APLICACAO	5.253,25	
15696	6825870		1.1.1.02.02.005	RESGATE DE APLICACAO		5.253,25
15772	6858164	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	54,15	
15772	6858164		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		54,15
15772	6858165	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	87,47	
15772	6858165		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		87,47
15772	6858166	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	80,79	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15772	6858166		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		80,79
15772	6858167	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	14,80	
15772	6858167		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		14,80
15772	6858168	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	199,27	
15772	6858168		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		199,27
15772	6858169	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	92,20	
15772	6858169		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		92,20
15772	6858170	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	181,24	
15772	6858170		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		181,24
15772	6858171	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	418,96	
15772	6858171		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		418,96
15772	6858172	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	200,65	
15772	6858172		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		200,65
15772	6858173	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	92,34	
15772	6858173		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		92,34
15772	6858174	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022	23,19	
15772	6858174		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16737 DO MÊS 07/2022		23,19
15772	6858175	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022	28,00	
15772	6858175		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022		28,00
15772	6858176	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022	2.414,38	
15772	6858176		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022		2.414,38
15772	6858177	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022	30,84	
15772	6858177		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16742 DO MÊS 07/2022		30,84
Total do dia:					17.670,78	17.670,78

FORMOSA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825266	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
15696	6825266		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		10,45
15696	6825273	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888	4.443,32	
15696	6825273		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 13008888		4.443,32
15696	6825290	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.540,00	
15696	6825290		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.540,00
15696	6825291	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.740,00	
15696	6825291		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.740,00
15696	6825311	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
15696	6825311		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
15696	6825312	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.420,00	
15696	6825312		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547695 SINTESE		3.420,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
15696	6825313	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	894,00	
15696	6825313	1.1.5.02.01.002		REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	239,88	
15696	6825313		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1747 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.133,88
15696	6825332	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547178 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,74	
15696	6825332		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547178 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,74
15696	6825333	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.660,00	
15696	6825333		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.660,00
15696	6825374	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	
15696	6825374		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00
15696	6825404	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.500,00	
15696	6825404		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		10.500,00
15696	6825405	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
15696	6825405		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
15696	6825406	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.481,25	
15696	6825406		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.481,25
15696	6825407	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,00	
15696	6825407		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		580,00
15696	6825422	1.1.5.02.01.016		REF. NF 578 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	228,00	
15696	6825422		2.1.1.02.01.001	REF. NF 578 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		228,00
15696	6825434	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
15696	6825434		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
15696	6825435	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	415,96	
15696	6825435		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		415,96
15696	6825436	1.1.5.02.01.001		REF. NF 547568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
15696	6825436		2.1.1.02.01.001	REF. NF 547568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
15696	6825437	1.1.5.02.01.001		REF. NF 546506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	303,00	
15696	6825437		2.1.1.02.01.001	REF. NF 546506 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		303,00
15696	6825446	3.2.1.40.15.014		REF. NF 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.561,60	
15696	6825446		2.1.1.02.01.004	REF. NF 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.561,60
15696	6825460	3.2.1.40.09.001		REF. NF 423 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
15696	6825460		2.1.1.02.01.001	REF. NF 423 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
15696	6825461	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74155 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
15696	6825461		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74155 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
15696	6825475	3.2.1.40.09.001		REF. NF 433 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825475		2.1.1.02.01.001	REF. NF 433 NITROTHERM		5.700,00
15696	6825679	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVIÇOS	372,40	
15696	6825679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545191 SINTESE		372,40
15696	6825680	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	744,80	
15696	6825680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545223 SINTESE		744,80
15696	6825681	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.420,00	
15696	6825681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545173 SINTESE		3.420,00
15696	6825682	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	417,78	
15696	6825682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 200860		417,78
15696	6825683	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.411,40	
15696	6825683		1.1.1.02.02.005	LTDA		2.411,40
15696	6825684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 200736	438,00	
15696	6825684		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		438,00
15696	6825685	2.1.1.02.01.001		LTDA	8.971,00	
15696	6825685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2894 BEE		8.971,00
15696	6825686	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS E	4.059,82	
15696	6825686		1.1.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS EIRELI		4.059,82
15696	6825687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. 11679 APAMED	1.797,23	
15696	6825687		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA - EPP		1.797,23
15696	6825688	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-8166	31.427,02	
15696	6825688		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		31.427,02
15696	6825689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-8166	42,00	
15696	6825689		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		42,00
15696	6825690	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-188 IRRF 1,5%	130,20	
15696	6825690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1907		130,20
15696	6825691	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.139,25	
15696	6825691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1017		1.139,25
15696	6825692	2.1.1.02.09.002		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	362,43	
15696	6825692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1719 IRRF 1,5%		362,43
15696	6825693	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1719	1.123,53	
15696	6825693		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.123,53
15696	6825694	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1719	32,09	
15696	6825694		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		32,09
15696	6825695	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-613	10,35	
15696	6825695		1.1.1.02.02.005	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10,35
15696	6825696	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-613 IRRF 1,5%	6.968,80	
15696	6825696			PAGAMENTO N.F. D-96		6.968,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-96		6.968,80
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-96 IRRF 1,5%	2.248,00	
						2.248,00
15696	6825698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-96 IRRF 1,5%		
				PAGAMENTO N.F. D-45	604,50	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-45		604,50
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%	195,00	
						195,00
15696	6825700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-45 IRRF 1,5%		
				PAGAMENTO N.F. D-49	604,50	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-49		604,50
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%	195,00	
						195,00
15696	6825702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-49 IRRF 1,5%		
				PAGAMENTO N.F. D-26 IRRF 1,5%	4.425,00	
15696	6825702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-26 IRRF 1,5%		4.425,00
				PAGAMENTO N.F. D-36742	20.272,36	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-36742		20.272,36
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-36742 IRRF 1%	4.359,65	
						4.359,65
15696	6825705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-36742 IRRF 1%		
				PAGAMENTO N.F. D-36742 INSS -	47.956,12	
				TERCEIROS		
15696	6825705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-36742 INSS -		47.956,12
				TERCEIROS		
15696	6825706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1853 IRRF 1%	172,02	
						172,02
15696	6825706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1853 IRRF 1%		
				PAGAMENTO N.F. D-1853 INSS -	1.892,24	
				TERCEIROS		
15696	6825707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1853 INSS -		1.892,24
				TERCEIROS		
15696	6825708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-406	148,30	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-406		148,30
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-406 IRRF 1,5%	47,84	
						47,84
15696	6825710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-406 IRRF 1,5%		
				PAGAMENTO N.F. D-83	6.200,11	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-83		6.200,11
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%	2.000,03	
						2.000,03
15696	6825712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%		
				PAGAMENTO N.F. D-33	5.294,34	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-33		5.294,34
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%	1.707,85	
						1.707,85
15696	6825714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%		
				PAGAMENTO N.F. D-53	5.326,52	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-53		5.326,52
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-53 IRRF 1,5%	1.718,23	
						1.718,23
15696	6825716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-53 IRRF 1,5%		
				PAGAMENTO N.F. D-64	6.134,34	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-64		6.134,34
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
15696	6825717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-64 IRRF 1,5%	1.978,82	
						1.978,82

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825718	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1041 IRRF 1,5%	367,50	
15696	6825718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1041 IRRF 1,5%		367,50
15696	6825719	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.443,32	
15696	6825719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.443,32
15696	6825720	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1017 IRRF 1,5%	367,50	
15696	6825720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1017 IRRF 1,5%		367,50
15696	6825721	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	97.423,76	
15696	6825721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-188 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		97.423,76
15696	6825722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 176 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	
15696	6825722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 176 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
15696	6825723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3255 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
15696	6825723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3255 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
15696	6825724	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 IRRF FOLHA/FERIAS	30.081,75	
15696	6825724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 IRRF FOLHA/FERIAS		30.081,75
15696	6825725	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 INSS DE FOLHA A RECOLHER	605.200,55	
15696	6825725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 INSS DE FOLHA A RECOLHER		605.200,55
15696	6825726	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 PIS S/ FOLHA	17.075,87	
15696	6825726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. JUNHO-22 PIS S/ FOLHA		17.075,87
15696	6825727	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-104 IRRF 1,5%	2.209,39	
15696	6825727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-104 IRRF 1,5%		2.209,39
15696	6825728	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-104 INSS - TERCEIROS	8.945,86	
15696	6825728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-104 INSS - TERCEIROS		8.945,86
15696	6825729	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-104 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.849,12	
15696	6825729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-104 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.849,12
15696	6825730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 433 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
15696	6825730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 433 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
15696	6825731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 423 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
15696	6825731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 423 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
15696	6825732	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-3785 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,47	
15696	6825732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-3785 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,47
15696	6825733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74155 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
15696	6825733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74155 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
15696	6825734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-1853 ISSQN RETIDO TERCEIROS	516,07	
15696	6825734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-1853 ISSQN RETIDO TERCEIROS		516,07
15696	6825735	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-277 IRRF 1,5%	1.433,33	
15696	6825735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-277 IRRF 1,5%		1.433,33
15696	6825736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-36742 ISSQN RETIDO TERCEIROS	13.078,94	
15696	6825736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-36742 ISSQN		13.078,94

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS		
15696	6825737	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-4605 INSS - TERCEIROS	17.536,24	
15696	6825737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4605 INSS - TERCEIROS		17.536,24
15696	6825738	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1041 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.139,25	
15696	6825738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1041 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.139,25
15696	6825739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	48,76	
15696	6825739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		48,76
15696	6825740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 15561 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.789,00	
15696	6825740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 15561 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.789,00
15696	6825741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.561,60	
15696	6825741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2894303 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.561,60
15696	6825742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	475,45	
15696	6825742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		475,45
15696	6825743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1552 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.280,00	
15696	6825743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1552 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.280,00
15696	6825744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545134 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
15696	6825744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545134 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
15696	6825745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545152 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	362,01	
15696	6825745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545152 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		362,01
15696	6825746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
15696	6825746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
15696	6825747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	549,84	
15696	6825747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		549,84
15696	6825748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
15696	6825748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
15696	6825749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545086 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.897,41	
15696	6825749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545086 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.897,41
15696	6825750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.420,00	
15696	6825750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
15696	6825880	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.035.782,95	
15696	6825880		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		1.035.782,95
15696	6825891	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	86,32	
15696	6825891		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		86,32
15696	6825896	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	19.482,11	
15696	6825896		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		19.482,11
15772	6858178	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16765 DO MÊS 07/2022	37,69	
15772	6858178		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16765 DO MÊS 07/2022		37,69

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15772	6858179	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16766 DO MÊS 07/2022	80,68	
15772	6858179		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16766 DO MÊS 07/2022		80,68
15772	6858180	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16767 DO MÊS 07/2022	201,70	
15772	6858180		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16767 DO MÊS 07/2022		201,70
15772	6858181	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022	11,69	
15772	6858181		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022		11,69
15772	6858182	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022	451,10	
15772	6858182		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16768 DO MÊS 07/2022		451,10
15772	6858183	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16782 DO MÊS 07/2022	174,56	
15772	6858183		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16782 DO MÊS 07/2022		174,56
15772	6858184	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16783 DO MÊS 07/2022	0,52	
15772	6858184		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16783 DO MÊS 07/2022		0,52
Total do dia:					2.177.272,63	2.177.272,63
FORMOSA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825271	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	66,00	
15696	6825271		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		66,00
15696	6825346	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1033 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	425,85	
15696	6825346		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1033 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		425,85
15696	6825391	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2697 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.115,51	
15696	6825391		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2697 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.115,51
15696	6825751	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-3785 IRRF 1,5%	105,96	
15696	6825751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-3785 IRRF 1,5%		105,96
15696	6825878	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	171,96	
15696	6825878		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		171,96
15770	6857818	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	821,95	
15770	6857818		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		821,95
15770	6857819	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	724,00	
15770	6857819		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		724,00
15770	6857826	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.846,10	
15770	6857826		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.846,10
15772	6858185	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	141,63	
15772	6858185		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		141,63
15772	6858186	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	6,55	
15772	6858186		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		6,55
15772	6858187	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	4,36	
15772	6858187		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		4,36
15772	6858188	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	25,44	
15772	6858188		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		25,44
15772	6858189	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	43,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15772	6858189		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		43,53
15772	6858190	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	546,53	
15772	6858190		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		546,53
15772	6858191	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	9,88	
15772	6858191		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		9,88
15772	6858192	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	1.458,42	
15772	6858192		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		1.458,42
15772	6858193	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	1,65	
15772	6858193		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		1,65
15772	6858194	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	44,39	
15772	6858194		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		44,39
15772	6858195	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	4,54	
15772	6858195		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		4,54
15772	6858196	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022	845,82	
15772	6858196		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16788 DO MÊS 07/2022		845,82
15772	6858197	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16804 DO MÊS 07/2022	1,09	
15772	6858197		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16804 DO MÊS 07/2022		1,09
Total do dia:					17.411,16	17.411,16

FORMOSA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825325	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1752 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.035,00	
15696	6825325		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1752 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.035,00
15696	6825488	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.316,25	
15696	6825488		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.316,25
15696	6825489	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	47.478,77	
15696	6825489		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		47.478,77
15696	6825497	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 6682 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
15696	6825497		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 6682 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
15696	6825498	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	20.070,57	
15696	6825498		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		20.070,57
15696	6825505	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
15696	6825505		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825523	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 6890 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
15696	6825523		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 6890 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
15696	6825524	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.948,75	
15696	6825524		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.948,75
15696	6825526	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
15696	6825526		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
15696	6825529	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 6562 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
15696	6825529		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 6562 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
15696	6825752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2921 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	440,00	
15696	6825752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2921 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		440,00
15696	6825753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 6562 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
15696	6825753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 6562 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
15696	6825754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
15696	6825754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 278 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
15696	6825755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	346.810,88	
15696	6825755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 37588 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		346.810,88
15696	6825756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 410944 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.731,50	
15696	6825756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 410944 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.731,50
15696	6825757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46382 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	24.814,92	
15696	6825757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 46382 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		24.814,92
15696	6825758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 201038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.583,60	
15696	6825758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 201038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.583,60
15696	6825759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.081,25	
15696	6825759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.081,25
15696	6825760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
15696	6825760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
15696	6825761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1471303 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.988,76	
15696	6825761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1471303 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.988,76
15696	6825762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	850,00	
15696	6825762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 550 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		850,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS EIRELI		
15696	6825763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1589 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.640,00	
15696	6825763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1589 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.640,00
15696	6825764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.625,00	
15696	6825764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 47085 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.625,00
15696	6825765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2606 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.463,72	
15696	6825765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 2606 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.463,72
15696	6825766	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCEIROS	138,60	
15696	6825766	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCEIROS	0,45	
15696	6825766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-6890 INSS - TERCEIROS		139,05
15696	6825767	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCEIROS	138,60	
15696	6825767	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCEIROS	15,55	
15696	6825767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-6682 INSS - TERCEIROS		154,15
15696	6825768	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCEIROS	138,60	
15696	6825768	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCEIROS	30,23	
15696	6825768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-6562 INSS - TERCEIROS		168,83
15696	6825769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
15696	6825769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545643 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
15696	6825770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
15696	6825770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
15696	6825771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 8290 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	40.450,00	
15696	6825771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 8290 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		40.450,00
15696	6825772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 6682 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
15696	6825772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 6682 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
15696	6825773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 6890 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
15696	6825773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 6890 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
15696	6825774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12818 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.803,00	
15696	6825774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 12818 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.803,00
15696	6825775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 545389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.625,94	
15696	6825775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 545389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.625,94
15696	6825881	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	495.137,02	
15696	6825881		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		495.137,02
15770	6857824	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.190,00	
15770	6857824		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.190,00
15770	6857825	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.085,17	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15770	6857825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.085,17
15772	6858198	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022	18,05	
15772	6858198		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022		18,05
15772	6858199	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022	51,92	
15772	6858199		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 16810 DO MÊS 07/2022		51,92
15772	6858200	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16829 DO MÊS 07/2022	761,25	
15772	6858200		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16829 DO MÊS 07/2022		761,25
Total do dia:					1.081.949,37	1.081.949,37

FORMOSA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825259	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	66,00	
15696	6825259		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		66,00
15696	6825438	1.1.5.02.01.016		REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	60,20	
15696	6825438		1.1.5.02.01.012	REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	725,50	
15696	6825438		2.1.1.02.01.001	REF. NF 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		785,70
15696	6825479	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 3129 MAIO OI S.A.	147,68	
15696	6825479		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 3129 MAIO OI S.A.		147,68
15696	6825776	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	149,08	
15696	6825776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		149,08
15696	6825777	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JULHO OI S.A.	149,08	
15696	6825777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JULHO OI S.A.		149,08
15696	6825778	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JULHO OI S.A.	149,08	
15696	6825778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JULHO OI S.A.		149,08
15696	6825779	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JULHO OI S.A.	149,08	
15696	6825779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JULHO OI S.A.		149,08
15696	6825780	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JUNHO OI S.A.	149,08	
15696	6825780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 JUNHO OI S.A.		149,08
15696	6825781	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 JUNHO OI S.A.	149,08	
15696	6825781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 JUNHO OI S.A.		149,08
15696	6825782	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JUNHO OI S.A.	149,08	
15696	6825782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 JUNHO OI S.A.		149,08
15696	6825783	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JUNHO OI S.A.	149,08	
15696	6825783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 JUNHO OI S.A.		149,08
15696	6825784	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 MAIO OI S.A.	147,68	
15696	6825784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 MAIO OI S.A.		147,68
15696	6825874	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.406,32	
15696	6825874		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		1.406,32
15772	6858201	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022	25,31	
15772	6858201		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022		25,31
15772	6858202	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022	90,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15772	6858202		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022		90,26
15772	6858203	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022	2,20	
15772	6858203		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022		2,20
15772	6858204	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022	1,78	
15772	6858204		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022		1,78
15772	6858205	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022	3,23	
15772	6858205		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022		3,23
15772	6858206	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022	61,56	
15772	6858206		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022		61,56
15772	6858207	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022	120,56	
15772	6858207		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022		120,56
15772	6858208	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022	121,40	
15772	6858208		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022		121,40
15772	6858209	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022	62,24	
15772	6858209		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16845 DO MÊS 07/2022		62,24
15772	6858210	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022	108,20	
15772	6858210		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022		108,20
15772	6858211	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022	198,88	
15772	6858211		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022		198,88
15772	6858212	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022	249,00	
15772	6858212		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022		249,00
15772	6858213	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022	90,62	
15772	6858213		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022		90,62
15772	6858214	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022	19,65	
15772	6858214		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16846 DO MÊS 07/2022		19,65
15772	6858215	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022	5,04	
15772	6858215		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022		5,04
15772	6858216	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022	23,12	
15772	6858216		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022		23,12
15772	6858217	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022	1.595,18	
15772	6858217		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022		1.595,18
15772	6858218	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022	7,71	
15772	6858218		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022		7,71
15772	6858219	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022	4,57	
15772	6858219		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022		4,57
15772	6858220	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022	1,22	
15772	6858220		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022		1,22

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15772	6858221	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022	7,20	
15772	6858221		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022		7,20
15772	6858222	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022	31,98	
15772	6858222		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022		31,98
15772	6858223	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022	62,20	
15772	6858223		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16853 DO MÊS 07/2022		62,20
15772	6858224	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022	10,77	
15772	6858224		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022		10,77
15772	6858225	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022	187,80	
15772	6858225		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022		187,80
15772	6858226	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022	67,53	
15772	6858226		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022		67,53
15772	6858227	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022	0,21	
15772	6858227		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16857 DO MÊS 07/2022		0,21
15772	6858228	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16869 DO MÊS 07/2022	789,31	
15772	6858228		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16869 DO MÊS 07/2022		789,31
Total do dia:					7.694,75	7.694,75
FORMOSA,		23 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15772	6858229	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022	52,95	
15772	6858229		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022		52,95
15772	6858230	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022	4,84	
15772	6858230		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16876 DO MÊS 07/2022		4,84
Total do dia:					57,79	57,79
FORMOSA,		24 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15772	6858231	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022	181,24	
15772	6858231		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022		181,24
15772	6858232	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022	15,19	
15772	6858232		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022		15,19
15772	6858233	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022	24,88	
15772	6858233		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16887 DO MÊS 07/2022		24,88
Total do dia:					221,31	221,31
FORMOSA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6971052	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 549409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.160,00	1.160,00
15552	6971054	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 549425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36	913,36

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	69710563.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	901,25	901,25
15552	69710593.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	366,02	366,02
15552	69710613.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.097,30	1.097,30
15552	69710633.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	740,72	740,72
15696	68252653.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	2,50	
15696	6825265		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA		2,50
15696	68252683.2.1.40.21.001			TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
15696	6825268		1.1.1.02.02.004	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
15696	68252703.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	69,00	
15696	6825270		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		69,00
15696	68253041.1.5.02.01.012			REF. NF 3707 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.788,00	
15696	6825304		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3707 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.788,00
15696	68253261.1.5.02.01.016			REF. NF 1060 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	237,00	
15696	6825326		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1060 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		237,00
15696	68253441.1.5.02.01.016			REF. NF 205245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00	
15696	6825344		2.1.1.02.01.001	REF. NF 205245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		180,00
15696	68258903.2.1.40.21.001			IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,32	
15696	6825890		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,32
15696	68258951.1.1.02.02.001			RESGATE DE APLICACAO	482,50	
15696	6825895		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		482,50
15697	68259041.1.1.02.01.001			REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:869	480,00	
15697	6825904		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:869		480,00
15697	68259073.2.1.30.05.001			DESPESA - INST. - LINHAS TELEFÔNICAS - NS - 212 LOTE CAIXA:869	480,00	
15697	6825907		1.1.1.02.01.001	DESPESA - INST. - LINHAS TELEFÔNICAS - NS - 212 LOTE CAIXA:869		480,00
Total do dia:					8.948,97	8.948,97

FORMOSA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	69710643.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	351,69	351,69
15552	69710733.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549810 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	268,82	268,82
15552	69710753.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,59	320,59
15552	69710763.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	402,72	402,72
15552	69710773.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.450,37	7.450,37
15552	69710793.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	386,73	386,73
15552	69710803.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	901,25	901,25
15552	69817121.1.2.02.08.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	350,00	350,00
15696	68253341.1.5.02.01.012			REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	350,00	
15696	6825334		1.1.2.02.08.001	REF. NF 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		350,00
15696	68253451.1.5.02.01.016			REF. NF 1253 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	900,00	
15696	6825345		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1253 COUTINHO E		900,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825375	1.1.5.02.01.016		FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	170,88	
15696	6825375		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43140 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		170,88
15696	6825465	3.2.1.30.03.005		REF. NF 12 THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	1.600,00	
15696	6825465		2.1.1.02.01.004	REF. NF 12 THARLEY SOUSA SILVA 02292067196		1.600,00
15696	6825515	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 55 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	195,00	
15696	6825515		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 55 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		195,00
15696	6825536	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	604,50	
15696	6825536		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		604,50
15696	6825785	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 3990 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA	329,00	
15696	6825785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 3990 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA		329,00
15696	6825786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 55 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.200,50	
15696	6825786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 55 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12.200,50
15696	6825787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 8691 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	35.700,00	
15696	6825787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 8691 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		35.700,00
15696	6825788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 12 THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	1.600,00	
15696	6825788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 12 THARLEY SOUSA SILVA 02292067196		1.600,00
15696	6825789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 989 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	654,00	
15696	6825789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 989 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		654,00
15696	6825790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 988 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.127,00	
15696	6825790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 988 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.127,00
15696	6825791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	188,00	
15696	6825791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 987 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		188,00
15696	6825877	1.1.1.02.02.005		REGATE DE APLICACAO	51.798,50	
15696	6825877		1.1.1.02.04.100	REGATE DE APLICACAO		51.798,50
15770	6857820	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	245,00	
15770	6857820		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		245,00
15772	6858234	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022	9,21	
15772	6858234		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS 07/2022		9,21
15772	6858235	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	856,85	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15772	6858235		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		856,85
15772	6858236	3.2.1.30.01.001		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	42,53	
15772	6858236		1.1.5.02.01.016	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		42,53
15772	6858237	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	46,86	
15772	6858237		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		46,86
15772	6858238	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	34,46	
15772	6858238		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		34,46
15772	6858239	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	26,34	
15772	6858239		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		26,34
15772	6858240	1.1.5.02.01.012		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	260,61	
15772	6858240		3.2.1.30.01.002	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		260,61
15772	6858241	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	46,77	
15772	6858241		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		46,77
15772	6858242	1.1.5.02.01.012		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	79,49	
15772	6858242		3.2.1.30.01.002	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		79,49
15772	6858243	1.1.5.02.01.012		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	4,73	
15772	6858243		3.2.1.30.01.002	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		4,73
15772	6858244	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	24,13	
15772	6858244		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		24,13
15772	6858245	1.1.5.02.01.016		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	27,40	
15772	6858245		3.2.1.30.01.001	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		27,40
15772	6858246	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	14,71	
15772	6858246		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		14,71
15772	6858247	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS	2,69	
15772	6858247		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 16936 DO MÊS		2,69
Total do dia:					119.571,33	119.571,33

FORMOSA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6971081	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 549816 SINTESE	1.802,50	1.802,50
15552	6971749	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 549817 SINTESE	901,25	901,25
15552	6971784	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 549867 SINTESE	372,40	372,40
15552	6971785	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 549870 SINTESE	3.180,00	3.180,00
15552	6971787	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 549872 SINTESE	2.940,00	2.940,00
15552	6971788	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 549878 SINTESE	372,40	372,40
15552	6971789	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 549886 SINTESE	1.788,31	1.788,31
15552	6971791	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 549892 SINTESE	3.605,00	3.605,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	69717953.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.028,59	1.028,59
15552	69717973.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	990,18	990,18
15552	69717993.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36	913,36
15552	69718013.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,71	20,71
15552	69718023.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,13	62,13
15552	69718053.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36	913,36
15552	69718083.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36	913,36
15552	69718103.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37,41	37,41
15552	69718133.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549913 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	901,25	901,25
15552	69718153.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549914 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	901,25	901,25
15696	68252603.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	88,00	
15696	6825260		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		88,00
15696	68252831.1.1.02.02.100			TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	7.039,72	
15696	6825283		1.1.1.02.02.005	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		7.039,72
15696	68254563.2.1.40.15.014			REF. NF 11257406 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.994,06	
15696	6825456		2.1.1.02.01.004	REF. NF 11257406 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.994,06
15696	68255072.1.1.02.01.004			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 279 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
15696	6825507		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 279 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
15696	68255282.1.1.02.01.004			REF IRRF 1,5% N.F. 279 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
15696	6825528		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 279 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
15696	68257922.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 279 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
15696	6825792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 279 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
15696	68257933.2.1.40.01.002			PAGAMENTO N.F. ADRIELLE BARBOS FGTS RESCISORIO	1.199,87	
15696	6825793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. ADRIELLE BARBOS FGTS RESCISORIO		1.199,87
15696	68257942.1.1.02.05.003			PAGAMENTO N.F. ADRIELLE RESCISÕES A PAGAR	7.039,72	
15696	6825794		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. ADRIELLE RESCISÕES A PAGAR		7.039,72
15696	68257951.1.2.02.08.001			PAGAMENTO N.F. 11257406 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.994,06	
15696	6825795		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 11257406 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.994,06
15696	68258232.1.1.02.01.004			P.CONTAS REF.DOC:11257406. DOC:11257406. F:TICKET SOLUCOES H	10.994,06	
15696	6825823		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:11257406. DOC:11257406. F:TICKET SOLUCOES H		10.994,06
15696	68258761.1.1.02.02.005			RESGATE DE APLICACAO	28.223,79	
15696	6825876		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		28.223,79
Total do dia:					119.416,74	119.416,74

FORMOSA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	69718163.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	992,73	992,73
15552	69718173.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.688,67	6.688,67

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	69718183.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.028,59	1.028,59
15552	69718213.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	765,51	765,51
15552	69718313.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,76	599,76
15552	69720983.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	519,67	519,67
15552	69733433.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.305,49	3.305,49
15552	69733443.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.008,61	3.008,61
15552	69733453.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.344,26	2.344,26
15552	69733463.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,11	393,11
15552	69733473.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.440,71	3.440,71
15552	69733483.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	744,80	744,80
15552	69733493.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.538,71	1.538,71
15552	69733503.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,89	661,89
15552	69733513.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	345,31	345,31
15552	69735043.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.745,74	2.745,74
15552	69735053.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.826,72	1.826,72
15552	69817232.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001		RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 157934SODROGASDIST MED MAT MED HOSPLTDA	6.750,00	6.750,00
15696	68252613.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	11,00	
15696	6825261		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
15696	68253761.1.5.02.01.001			REF. NF 549530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	
15696	6825376		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
15696	68253841.1.5.02.01.012			REF. NF 1072 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.520,00	
15696	6825384		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1072 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.520,00
15696	68254081.1.5.02.01.001			REF. NF 549553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
15696	6825408		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
15696	68254091.1.5.02.01.001			REF. NF 549511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	969,58	
15696	6825409		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		969,58
15696	68254533.2.1.30.01.001			REF. NF 370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	
15696	6825453		2.1.1.02.01.001	REF. NF 370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
15696	68254683.2.1.30.01.001			REF. NF 369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,10	
15696	6825468		2.1.1.02.01.001	REF. NF 369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
15696	68254932.1.1.02.01.004			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
15696	6825493		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
15696	68255182.1.1.02.01.004			REF IRRF 1,5% N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
15696	6825518		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
15696	68257961.1.2.02.08.001			PAGAMENTO N.F. 157934 SODROGAS DIST MED MAT MED	6.750,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP LTDA		
15696	6825796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 157934 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		6.750,00
15696	6825797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74838 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
15696	6825797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74838 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,10	
15696	6825798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 369 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
15696	6825799	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74837 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
15696	6825799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74837 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
15696	6825800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74834 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21,50	
15696	6825800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74834 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		21,50
15696	6825801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74836 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
15696	6825801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74836 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
15696	6825802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1822 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.368,83	
15696	6825802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1822 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.368,83
15696	6825803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1821 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	560,00	
15696	6825803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1821 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		560,00
15696	6825804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1638 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.300,36	
15696	6825804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1638 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.300,36
15696	6825805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1639 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	4.340,00	
15696	6825805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1639 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		4.340,00
15696	6825806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1326 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.423,61	
15696	6825806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1326 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.423,61
15696	6825807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1742 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	140,00	
15696	6825807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1742 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		140,00
15696	6825808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1743 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.314,06	
15696	6825808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1743 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.314,06
15696	6825809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74832 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
15696	6825809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74832 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
15696	6825810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 74839 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
15696	6825810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 74839 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 155071 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.298,58	
15696	6825811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 155071 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.298,58
15696	6825812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25	
15696	6825812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1061 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25
15696	6825813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 14 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 14 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.100,00
15696	6825814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 16 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	
15696	6825814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 16 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.100,00
15696	6825815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.105,00	
15696	6825815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 51765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.105,00
15696	6825816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 28072022 ALELO S.A	3.312,35	
15696	6825816		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 28072022 ALELO S.A		3.312,35
15696	6825817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	
15696	6825817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
15696	6825875	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	66.673,79	
15696	6825875		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		66.673,79
15772	6858248	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022	63,75	
15772	6858248		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022		63,75
15772	6858249	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022	26,27	
15772	6858249		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022		26,27
15772	6858250	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022	2.954,84	
15772	6858250		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022		2.954,84
15772	6858251	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022	9,42	
15772	6858251		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16992 DO MÊS 07/2022		9,42
15772	6858252	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	358,02	
15772	6858252		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		358,02
15772	6858253	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	572,99	
15772	6858253		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		572,99
15772	6858254	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	243,86	
15772	6858254		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		243,86
15772	6858255	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	23,94	
15772	6858255		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		23,94
15772	6858256	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	1.880,55	
15772	6858256		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		1.880,55
15772	6858257	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	5,31	
15772	6858257		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		5,31
15772	6858258	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	13,48	
15772	6858258		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		13,48
15772	6858259	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	11,09	
15772	6858259		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		11,09
15772	6858260	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	15,65	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15772	6858260		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		15,65
15772	6858261	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	123,97	
15772	6858261		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		123,97
15772	6858262	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	0,55	
15772	6858262		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		0,55
15772	6858263	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	11,03	
15772	6858263		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		11,03
15772	6858264	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	7,60	
15772	6858264		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		7,60
15772	6858265	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	2,35	
15772	6858265		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		2,35
15772	6858266	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	1,64	
15772	6858266		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		1,64
15772	6858267	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	24,42	
15772	6858267		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		24,42
15772	6858268	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	4,01	
15772	6858268		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		4,01
15772	6858269	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	100,00	
15772	6858269		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		100,00
15772	6858270	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	1,08	
15772	6858270		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		1,08
15772	6858271	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	498,17	
15772	6858271		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		498,17
15772	6858272	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	3,71	
15772	6858272		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		3,71
15772	6858273	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	194,98	
15772	6858273		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		194,98
15772	6858274	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	212,50	
15772	6858274		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		212,50
15772	6858275	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022	364,90	
15772	6858275		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17011 DO MÊS 07/2022		364,90
15772	6858276	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17014 DO MÊS 07/2022	637,66	
15772	6858276		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17014 DO MÊS 07/2022		637,66
15772	6858277	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022	45,50	
15772	6858277		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022		45,50
15772	6858278	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022	243,25	
15772	6858278		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17037 DO MÊS 07/2022		243,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	195.247,20	195.247,20

FORMOSA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825262	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	110,00	
15696	6825262		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		110,00
15696	6825377	1.1.5.02.01.016		REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	278,55	
15696	6825377	1.1.5.02.01.012		REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.379,16	
15696	6825377		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.657,71
15696	6825397	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.328,80	
15696	6825397		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.328,80
15696	6825464	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74839 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
15696	6825464		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74839 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825879	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	109.927,14	
15696	6825879		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		109.927,14
15696	6825900	1.1.1.02.04.102		APLICACAO AUTOM 32200-9	26.722,70	
15696	6825900		1.1.1.02.02.005	APLICACAO AUTOM 32200-9		26.722,70
15696	6825901	1.1.1.02.04.102		APLICACAO AUTOM 32200-9	83.094,44	
15696	6825901		1.1.1.02.02.005	APLICACAO AUTOM 32200-9		83.094,44
15772	6858279	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	2.572,23	
15772	6858279		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		2.572,23
15772	6858280	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	1,12	
15772	6858280		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		1,12
15772	6858281	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	184,61	
15772	6858281		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		184,61
15772	6858282	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	40,65	
15772	6858282		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		40,65
15772	6858283	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	24,88	
15772	6858283		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		24,88
15772	6858284	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	220,18	
15772	6858284		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		220,18
15772	6858285	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	34,98	
15772	6858285		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		34,98
15772	6858286	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	13.303,50	
15772	6858286		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		13.303,50
15772	6858287	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	39,50	
15772	6858287		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		39,50
15772	6858288	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022	1.007,29	
15772	6858288		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS 07/2022		1.007,29
15772	6858289	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS	287,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15772	6858289		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS		287,68
15772	6858290	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS	227,22	
15772	6858290		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS		227,22
15772	6858291	1.1.5.02.01.012		07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS	4,28	
15772	6858291		3.2.1.30.01.002	07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS		4,28
15772	6858292	1.1.5.02.01.012		07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS	212,91	
15772	6858292		3.2.1.30.01.002	07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS		212,91
15772	6858293	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS	4,74	
15772	6858293		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS		4,74
15772	6858294	3.2.1.30.01.002		07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS	74,80	
15772	6858294		1.1.5.02.01.012	07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS		74,80
15772	6858295	1.1.5.02.01.012		07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS	2,58	
15772	6858295		3.2.1.30.01.002	07/2022 INVENTÁRIO Nº 17055 DO MÊS		2,58
Total do dia:					245.029,94	245.029,94

FORMOSA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6971049	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF NF 396 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.400,00	4.400,00
15552	6971051	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	VLR REF 397 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.910,00	2.910,00
15552	6973352	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.585,74	3.585,74
15552	6973353	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.820,15	2.820,15
15552	6973354	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.727,10	5.727,10
15552	6973355	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.782,84	2.782,84
15552	6973442	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.762,13	2.762,13
15552	6973443	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,25	3.060,25
15552	6973444	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.607,96	2.607,96
15552	6973445	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.124,80	3.124,80
15552	6973446	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.782,84	2.782,84
15552	6973448	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.782,84	2.782,84
15552	6981713	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.497,20	1.497,20
15696	6825423	1.1.5.02.01.012		REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.497,20	
15696	6825423		1.1.2.02.08.001	REF. NF 158489 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.497,20
15696	6825445	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74832 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
15696	6825445		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74832 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
15696	6825462	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74834 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21,50	
15696	6825462		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74834 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		21,50
15696	6825463	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74838 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825463		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74838 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
15696	6825472	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74837 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
15696	6825472		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74837 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
15696	6825481	3.2.1.40.15.015		REF. NF 74836 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	473,00	
15696	6825481		2.1.1.02.01.004	REF. NF 74836 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		473,00
15772	6858296	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17080 DO MÊS 07/2022	245,75	
15772	6858296		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17080 DO MÊS 07/2022		245,75
Total do dia:					45.209,80	45.209,80

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6776618	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.002	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
15552	6776619	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
15552	6776620	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	7.064,32	7.064,32
15552	6776621	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	P R O V I S A O CONFCONTRATO008/2022 - GDB COMERCIOESERVICOS - EIREL	21.000,00	21.000,00
15552	6776634	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - RTDSOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00	160.000,00
15552	6776648	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.162,05	24.162,05
15552	6776664	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E	407.902,93	407.902,93
15552	6776666	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTABIL SS	18.000,00	18.000,00
15552	6776667	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
15552	6776904	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA ECOM LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
15552	6776905	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - M E D S Y S T E M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	38.650,00	38.650,00
15552	6777203	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - KMASERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	92.997,44
15552	6777205	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.387,00	1.387,00
15552	6777206	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCAÇÕES TÉCNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.134,60	1.134,60
15552	6777207	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS LTDA	3.480,00	3.480,00
15552	6777208	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00
15552	6777210	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HS INTERMDE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLLTDA	2.800,00	2.800,00
15552	6777212	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
15552	6777224	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - YAGOHENRIQUE MALCER DOS	3.735,00	3.735,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANTOS		
15552	67772253.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASILSOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP ELAVANDERIA LTDA	80.000,00	80.000,00
15552	67796093.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTE M FORTUNE DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00
15552	67796113.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLEGESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91	13.122,91
15552	67796123.2.1.40.11.011		2.1.1.02.01.004	PROVISAO DE CONTRATO 003/2022NM HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	295.000,00
15552	67796143.2.1.30.01.012		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	159.420,36	159.420,36
15552	67796163.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - FOZMEDICAL LTDA	71.150,00	71.150,00
15552	67796233.2.1.40.09.002		2.1.1.02.01.005	PROVISAO ALUGUEL VALMORJOSECAYE - VIGENCIA 30/06/2022 A31/05/2024	2.200,00	2.200,00
15552	67819343.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - TALITANATACHA ARAUJO ME	21.200,00	21.200,00
15552	68104083.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO 07/2022	604.279,61	604.279,61
15552	68104093.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2022	3.090,29	3.090,29
15552	68104102.1.1.02.07.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2022	34.552,06	34.552,06
15552	68104113.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2022	14.232,80	14.232,80
15552	68104123.2.1.40.01.002		2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 07/2022	13.412,16	13.412,16
15552	68104132.1.1.02.13.002		2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2022	2.891,04	2.891,04
15552	68104142.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2022	8.684,11	8.684,11
15552	68109932.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2022	2.136,30	2.136,30
15552	68112952.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2022	3.480,16	3.480,16
15552	68112972.1.1.02.13.002		2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 07/2022	1.067,96	1.067,96
15552	68116433.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 07/2022	602,92	602,92
15552	68116443.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2022	30.647,85	30.647,85
15552	68116453.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	6.102,88	6.102,88
15552	68116463.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2022	52.817,93	52.817,93
15552	68122512.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 07/2022	1.756,38	1.756,38
15552	68135682.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2022	1.052,57	1.052,57
15552	68140283.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2022	5.647,67	5.647,67
15552	68150142.1.1.02.13.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2022	1.062,95	1.062,95
15552	68150152.1.1.02.07.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2022	2.035,04	2.035,04
15552	68150163.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2022	476,60	476,60
15552	68150173.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2022	41.449,46	41.449,46
15552	68150183.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2022	22.714,99	22.714,99
15552	68150193.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 07/2022	30.944,25	30.944,25
15552	68150203.2.1.40.01.001		2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2022	345,21	345,21
15552	68150213.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2022	43,44	43,44
15552	68150223.2.1.40.01.003		2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO	983,18	983,18

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/ PISO 07/2022		
15552	68150233.2.1.40.01.005		2.1.1.02.05.001	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 07/2022	362,74	362,74
15552	68150242.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2022	70.843,04	70.843,04
15552	68161662.1.1.02.05.001		2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2022	37.105,14	37.105,14
15552	68161672.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2022	548,87	548,87
15552	68161682.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.001	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2022	1.718,86	1.718,86
15552	68161692.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022	1.668,05	1.668,05
15552	68161702.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 13O SAL. (RESCISÃO) 07/2022	457,72	457,72
15552	68161712.1.1.02.05.001		2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2022	859,17	859,17
15552	68161722.1.1.02.05.001		2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2022	48.721,74	48.721,74
15552	68161732.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.002	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2022	4.984,86	4.984,86
15552	68161742.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.005	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2022	1.718,86	1.718,86
15552	68161752.1.1.02.05.001		3.2.1.40.01.002	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2022	1.700,14	1.700,14
15552	68161762.1.1.02.05.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2022	136,80	136,80
15552	68161773.2.1.40.03.003		2.1.1.02.07.003	FOPAG VALOR PIS 07/2022	8.472,52	8.472,52
15552	68161783.2.1.40.03.002		2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 07/2022	66.220,98	66.220,98
15552	68161793.2.1.40.03.002		2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 13O. SALARIO 07/2022	46,96	46,96
15552	68161803.2.1.40.03.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG EMPRESA 07/2022	178.319,77	178.319,77
15552	68161813.2.1.40.03.001		2.1.1.02.07.001	FOPAG TERCEIROS 07/2022	47.011,90	47.011,90
15552	68370651.1.1.02.04.101		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.654,15	12.654,15
15552	68454881.1.5.02.01.001		1.1.5.02.01.016	RECLASS LANCAMENTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,10	39,10
15552	68454903.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NFS SINTESE COMERCIALHOSPITALAR EIRELI	121.712,13	121.712,13
15552	68596601.1.5.02.01.016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO (ESTOQUE) MATERIAL HOSPITALAR	5,67	5,67
15552	68596611.1.5.02.01.012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO (ESTOQUE) MEDICAMENTOS	2,03	2,03
15552	68725013.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/2022 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	10.740,00	10.740,00
15552	68725063.2.1.30.01.005		2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00	285.000,00
15552	68725093.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONF CONTRATO LOCACAO 17/2021 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	1.100,00
15552	68804073.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	219.300,00	219.300,00
15552	68804093.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.400,00	6.400,00
15552	68812023.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - PLAWASERVICOS MEDICOS EHOSPITALARES LTDA	13.000,00	13.000,00
15552	68821993.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - TECNOLARCONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
15552	68882773.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - ALERIMTRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	18.000,00
15552	69343323.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS 07/2022	93.167,63	93.167,63
15552	69343333.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13 SALARIO 07/2022	67.499,00	67.499,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15552	6934334	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO INSS S/FERIAS 07/2022	18.621,02	18.621,02
15552	6934335	2.1.1.02.05.004	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FGTS S/FERIAS 07/2022	5.360,74	5.360,74
15552	6934336	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 07/2022	17.664,27	17.664,27
15552	6934337	2.1.1.02.05.004	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 07/2022	5.071,30	5.071,30
15552	6934338	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 07/2022	635,66	635,66
15552	6934339	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PIS S/FERIAS 07/2022	668,87	668,87
15552	6934340	3.2.1.40.07.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3%DAFOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2022	26.606,18	26.606,18
15552	6971835	3.2.1.01.01.001	1.1.2.02.01.001	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022- VALOR REGISTRADO PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE JULHO/2022 - DESPACHO Nº 576/2022 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675) PERIODO JUNHO/2022	34.460,30	34.460,30
15552	6971836	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº 50/2022 - REPASSEMENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM JULHO/2022	5.173.294,88	5.173.294,88
15552	6973449	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.300,00	3.300,00
15552	6973450	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.494,44	2.494,44
15552	6973451	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.077,22	3.077,22
15552	6973452	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.067,96	5.067,96
15552	6973453	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	537,86	537,86
15552	6973454	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36	913,36
15552	6973455	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	580,00	580,00
15552	6973457	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	386,73	386,73
15552	6973458	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.320,35	2.320,35
15552	6973459	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	570,44	570,44
15552	6973461	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.294,35	3.294,35
15552	6973462	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.800,00	4.800,00
15552	6973463	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.562,87	3.562,87
15552	6973464	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	416,12	416,12
15552	6973465	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.707,59	1.707,59
15552	6973466	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550321 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.364,01	3.364,01
15552	6973467	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.764,29	2.764,29
15552	6973468	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	372,40	372,40
15552	6973469	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,31	365,31
15552	6973470	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	324,60	324,60
15552	6973471	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	372,40	372,40
15552	6973473	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.964,38	2.964,38
15552	6973474	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 550328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36	913,36
15552	6998457	1.1.1.02.04.002	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,34	0,34
15696	6825826	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.105,79	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825826		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.105,79
15696	6825827	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.577,39	
15696	6825827		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.577,39
15696	6825828	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.666,33	
15696	6825828		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.666,33
15696	6825829	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	825,34	
15696	6825829		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		825,34
15696	6825830	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204,92	
15696	6825830		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		204,92
15696	6825831	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.203,36	
15696	6825831		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.203,36
15696	6825832	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.178,50	
15696	6825832		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.178,50
15696	6825833	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98.554,43	
15696	6825833		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98.554,43
15696	6825835	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.104,00	
15696	6825835		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.104,00
15696	6825836	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.654,58	
15696	6825836		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.654,58
15696	6825837	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.601,46	
15696	6825837		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.601,46
15696	6825838	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.340,22	
15696	6825838		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.340,22
15696	6825839	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.588,16	
15696	6825839		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23.588,16
15696	6825840	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.094,88	
15696	6825840		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.094,88
15696	6825841	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.912,16	
15696	6825841		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.912,16
15696	6825843	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.818,10	
15696	6825843		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.818,10
15696	6825845	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	217,74	
15696	6825845		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		217,74
15696	6825846	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,43	
15696	6825846		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,43
15696	6825847	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,97	
15696	6825847		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,97
15696	6825848	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,50	
15696	6825848		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,50
15696	6825849	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.433,37	
15696	6825849		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.433,37
15696	6825850	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	88.766,31	
15696	6825850		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		88.766,31
15696	6825851	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.121,54	
15696	6825851		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.121,54
15696	6825852	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.252,47	
15696	6825852		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27.252,47
15696	6825853	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.936,39	
15696	6825853		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.936,39
15696	6825854	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.214,70	
15696	6825854		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.214,70
15696	6825855	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.939,27	
15696	6825855		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.939,27
15696	6825856	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47.500,77	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15696	6825856		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47.500,77
15696	6825857	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.613,87	
15696	6825857		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.613,87
15696	6825858	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.985,83	
15696	6825858		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.985,83
15696	6825859	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.010,43	
15696	6825859		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.010,43
15696	6825860	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.675,99	
15696	6825860		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.675,99
15696	6825861	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.884,66	
15696	6825861		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.884,66
15696	6825862	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.567,21	
15696	6825862		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53.567,21
15696	6825863	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41.811,52	
15696	6825863		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41.811,52
15696	6825864	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.281,88	
15696	6825864		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50.281,88
15696	6825865	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.759,55	
15696	6825865		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.759,55
15696	6825866	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155.696,63	
15696	6825866		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		155.696,63
15696	6825867	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	692,83	
15696	6825867		1.1.1.02.04.100	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		692,83
15696	6825868	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	366,46	
15696	6825868		1.1.1.02.04.100	IOF RESGATE APLICAÇÃO		366,46
15696	6825869	1.1.1.02.04.100		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.079,34	
15696	6825869		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.079,34
15696	6825903	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.829,78	
15696	6825903		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.829,78
15771	6857831	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239.727,52	
15771	6857831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,10
15771	6857831		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		239.688,42
15771	6857832	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.758,36	
15771	6857832		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.758,36
15771	6857833	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22.859,61	
15771	6857833		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22.859,61
15771	6857834	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	847,36	
15771	6857834		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		847,36
15771	6857835	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	770,60	
15771	6857835		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		770,60
15771	6857836	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857836		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,20
15771	6857837	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	143,82	
15771	6857837		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		143,82
15771	6857838	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	377,07	
15771	6857838		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		377,07
15771	6857839	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,59	
15771	6857839		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,59
15771	6857840	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,83	
15771	6857840		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		68,83
15771	6857841	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,82	
15771	6857841		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,82
15771	6857842	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	136,26	
15771	6857842		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		136,26
15771	6857843	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,03	
15771	6857843		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,03
15771	6857844	3.2.1.40.15.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.091,43	
15771	6857844		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.091,43
15771	6857845	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,92	
15771	6857845		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,92
15771	6857846	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,57	
15771	6857846		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,57
15771	6857847	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	362.389,63	
15771	6857847		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		362.389,63
15771	6857848	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,47	
15771	6857848		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,47

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	68578493.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,77	
15771	6857849		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,77
15771	6857850 1.1.5.02.01.016			07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,13	
15771	6857850		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,13
15771	6857851 3.2.1.30.01.001			07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	67,36	
15771	6857851		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		67,36
15771	6857852 1.1.5.02.01.016			07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	90,86	
15771	6857852		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		90,86
15771	6857853 1.1.5.02.01.016			07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	91,56	
15771	6857853		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		91,56
15771	6857854 2.1.1.02.18.001			07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	117,19	
15771	6857854		1.1.5.02.01.016	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		117,19
15771	6857855 3.2.1.30.01.001			07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,44	
15771	6857855		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,44
15771	6857856 1.1.5.02.02.001			07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	109,54	
15771	6857856		1.1.5.02.01.004	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		109,54
15771	6857857 1.1.5.02.02.001			07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	360,11	
15771	6857857		1.1.5.02.01.016	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		360,11
15771	6857858 3.2.1.30.01.001			07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,00	
15771	6857858		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,00
15771	6857859 3.2.1.30.01.001			07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,72	
15771	6857859		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,72
15771	6857860 1.1.5.02.01.016			07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,23	
15771	6857860		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,23
15771	6857861 3.2.1.30.01.001			07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,21	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857861		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,21
15771	6857862	3.2.1.30.01.001		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,67	
15771	6857862		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,67
15771	6857863	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	190,21	
15771	6857863		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		190,21
15771	6857864	3.2.1.30.01.001		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,48	
15771	6857864		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,48
15771	6857865	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,01	
15771	6857865		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,01
15771	6857866	2.1.1.02.18.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,01	
15771	6857866		1.1.5.02.01.016	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,01
15771	6857867	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,77	
15771	6857867		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,77
15771	6857868	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	240,00	
15771	6857868		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		240,00
15771	6857869	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	71,44	
15771	6857869		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		71,44
15771	6857870	3.2.1.30.01.001		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,89	
15771	6857870		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,89
15771	6857871	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	87,53	
15771	6857871		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		87,53
15771	6857872	3.2.1.30.01.001		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	30,45	
15771	6857872		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,45
15771	6857873	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	240,00	
15771	6857873		1.1.5.02.01.016	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		240,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857874	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,04	
15771	6857874		1.1.5.02.01.006	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,04
15771	6857875	3.2.1.30.01.001		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	241,16	
15771	6857875		1.1.5.02.01.002	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		241,16
15771	6857876	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	126,71	
15771	6857876		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		126,71
15771	6857877	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	903,43	
15771	6857877		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		903,43
15771	6857878	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	81,90	
15771	6857878		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		81,90
15771	6857879	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	55,13	
15771	6857879		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,13
15771	6857880	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,13	
15771	6857880		1.1.5.02.02.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,13
15771	6857881	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,09	
15771	6857881		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,09
15771	6857882	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,20	
15771	6857882		1.1.5.02.02.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,20
15771	6857883	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	90,89	
15771	6857883		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		90,89
15771	6857884	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,04	
15771	6857884		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,04
15771	6857885	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,46	
15771	6857885		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,46
15771	6857886	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	577,86	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857886		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		577,86
15771	6857887	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	69,80	
15771	6857887		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		69,80
15771	6857888	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,83	
15771	6857888		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,83
15771	6857889	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	712,99	
15771	6857889		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		712,99
15771	6857890	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	64,21	
15771	6857890		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		64,21
15771	6857891	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,69	
15771	6857891		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,69
15771	6857892	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	163,65	
15771	6857892		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		163,65
15771	6857893	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	147,74	
15771	6857893		1.1.5.02.01.016	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		147,74
15771	6857894	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,53	
15771	6857894		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,53
15771	6857895	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.935,56	
15771	6857895		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.935,56
15771	6857896	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,86	
15771	6857896		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,86
15771	6857897	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	47,00	
15771	6857897		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		47,00
15771	6857898	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,00	
15771	6857898		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857899	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,50	
15771	6857899		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,50
15771	6857900	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.660,00	
15771	6857900		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.660,00
15771	6857901	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	341,57	
15771	6857901		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		341,57
15771	6857902	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	53,92	
15771	6857902		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		53,92
15771	6857903	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	51,44	
15771	6857903		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		51,44
15771	6857904	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	313,48	
15771	6857904		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		313,48
15771	6857905	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	78,25	
15771	6857905		1.1.5.02.02.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		78,25
15771	6857906	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	78,25	
15771	6857906		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		78,25
15771	6857907	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	155,59	
15771	6857907		1.1.5.02.02.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		155,59
15771	6857908	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	146,89	
15771	6857908		1.1.5.02.01.016	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		146,89
15771	6857909	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,63	
15771	6857909		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,63
15771	6857910	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	133,33	
15771	6857910		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		133,33
15771	6857911	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	380,94	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857911		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		380,94
15771	6857912	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	508,84	
15771	6857912		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		508,84
15771	6857913	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,79	
15771	6857913		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,79
15771	6857914	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	300,35	
15771	6857914		1.1.5.02.02.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		300,35
15771	6857915	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	338,75	
15771	6857915		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		338,75
15771	6857916	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	610,86	
15771	6857916		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		610,86
15771	6857917	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	101,81	
15771	6857917		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		101,81
15771	6857918	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,07	
15771	6857918		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,07
15771	6857919	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3.970,16	
15771	6857919		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3.970,16
15771	6857920	2.1.1.02.18.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	136,86	
15771	6857920		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		136,86
15771	6857921	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	179,29	
15771	6857921		1.1.5.02.02.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		179,29
15771	6857922	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	923,19	
15771	6857922		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		923,19
15771	6857923	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,79	
15771	6857923		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,79

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857924	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	404,70	
15771	6857924		1.1.5.02.01.016	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		404,70
15771	6857925	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,00	
15771	6857925		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,00
15771	6857926	1.1.5.02.02.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	88,05	
15771	6857926		1.1.5.02.01.016	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		88,05
15771	6857927	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	360,95	
15771	6857927		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		360,95
15771	6857928	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,80	
15771	6857928		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,80
15771	6857929	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	172,05	
15771	6857929		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		172,05
15771	6857930	2.1.1.02.18.001		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,27	
15771	6857930		1.1.5.02.01.012	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,27
15771	6857931	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.212,65	
15771	6857931		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.212,65
15771	6857932	1.1.5.02.01.016		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	238,14	
15771	6857932		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		238,14
15771	6857933	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	358,30	
15771	6857933		1.1.5.02.02.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		358,30
15771	6857934	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,37	
15771	6857934		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,37
15771	6857935	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.846,08	
15771	6857935		2.1.1.02.18.001	07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.846,08
15771	6857936	1.1.5.02.01.012		07/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3.178,81	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857936		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3.178,81
15771	6857937	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	841,25	
15771	6857937		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		841,25
15771	6857938	2.1.1.02.18.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.682,49	
15771	6857938		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.682,49
15771	6857939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,16	
15771	6857939		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,16
15771	6857940	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,54	
15771	6857940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,54
15771	6857941	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	836,92	
15771	6857941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		836,92
15771	6857942	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	203,10	
15771	6857942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		203,10
15771	6857943	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
15771	6857943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
15771	6857944	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	439,91	
15771	6857944		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		439,91
15771	6857945	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,22	
15771	6857945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,22
15771	6857946	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,73	
15771	6857946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,73
15771	6857947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,90	
15771	6857947		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,90
15771	6857948	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,87	
15771	6857948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,87

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857949	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,68	
15771	6857949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,68
15771	6857950	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,50	
15771	6857950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,50
15771	6857951	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,29	
15771	6857951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,29
15771	6857952	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	111,67	
15771	6857952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		111,67
15771	6857953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,58	
15771	6857953		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,58
15771	6857954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	116,20	
15771	6857954		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		116,20
15771	6857955	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
15771	6857955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
15771	6857956	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,40	
15771	6857956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,40
15771	6857957	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,76	
15771	6857957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,76
15771	6857958	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,58	
15771	6857958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,58
15771	6857959	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	115,69	
15771	6857959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		115,69
15771	6857960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,38	
15771	6857960		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,38
15771	6857961	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.211,09	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.211,09
15771	6857962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,94	
15771	6857962		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,94
15771	6857963	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,34	
15771	6857963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,34
15771	6857964	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	508,84	
15771	6857964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		508,84
15771	6857965	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	84,39	
15771	6857965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		84,39
15771	6857966	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,65	
15771	6857966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,65
15771	6857967	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	375,77	
15771	6857967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		375,77
15771	6857968	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	254,37	
15771	6857968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		254,37
15771	6857969	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	55,40	
15771	6857969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,40
15771	6857970	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,93	
15771	6857970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,93
15771	6857971	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,45	
15771	6857971		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,45
15771	6857972	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	273,96	
15771	6857972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		273,96
15771	6857973	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	312,13	
15771	6857973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		312,13

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,07	
15771	6857974		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,07
15771	6857975	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,73	
15771	6857975		3.2.1.30.01.001	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,73
15771	6857976	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	82,64	
15771	6857976		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		82,64
15771	6857977	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	171,89	
15771	6857977		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		171,89
15771	6857978	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	65,25	
15771	6857978		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		65,25
15771	6857979	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,32	
15771	6857979		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,32
15771	6857980	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,11	
15771	6857980		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,11
15771	6857981	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,23	
15771	6857981		3.2.1.30.01.001	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,23
15771	6857982	3.2.1.30.01.001		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,23	
15771	6857982		1.1.5.02.01.016	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,23
15771	6857983	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,05	
15771	6857983		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,05
15771	6857984	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	465,22	
15771	6857984		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		465,22
15771	6857985	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,82	
15771	6857985		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82
15771	6857986	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	179,30	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		179,30
15771	6857987	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,27	
15771	6857987		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,27
15771	6857988	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,04	
15771	6857988		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,04
15771	6857989	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,71	
15771	6857989		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,71
15771	6857990	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
15771	6857990		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
15771	6857991	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,38	
15771	6857991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38
15771	6857992	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,56	
15771	6857992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,56
15771	6857993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,58	
15771	6857993		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,58
15771	6857994	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,26	
15771	6857994		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,26
15771	6857995	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	133,55	
15771	6857995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		133,55
15771	6857996	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,72	
15771	6857996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,72
15771	6857997	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,19	
15771	6857997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,19
15771	6857998	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.433,91	
15771	6857998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.433,91

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6857999	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	334,59	
15771	6857999		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		334,59
15771	6858000	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.020,48	
15771	6858000		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.020,48
15771	6858001	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
15771	6858001		3.2.1.30.01.001	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
15771	6858002	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	84,27	
15771	6858002		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		84,27
15771	6858003	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	257,26	
15771	6858003		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		257,26
15771	6858004	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,69	
15771	6858004		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,69
15771	6858005	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,54	
15771	6858005		3.2.1.30.01.001	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,54
15771	6858006	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,87	
15771	6858006		3.2.1.30.01.001	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,87
15771	6858007	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,67	
15771	6858007		3.2.1.30.01.001	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,67
15771	6858008	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,48	
15771	6858008		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,48
15771	6858009	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	192,27	
15771	6858009		3.2.1.30.01.001	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		192,27
15771	6858010	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,94	
15771	6858010		3.2.1.30.01.001	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,94
15771	6858011	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				07/2022		
15771	6858011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,49
15771	6858012	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,27	
15771	6858012		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,27
15771	6858013	2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,73	
15771	6858013		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,73
15771	6858014	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	84,11	
15771	6858014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		84,11
15771	6858015	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,47	
15771	6858015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,47
15771	6858016	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	363,57	
15771	6858016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		363,57
15771	6858017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,49	
15771	6858017		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,49
15771	6858018	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,04	
15771	6858018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,04
15771	6858019	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	142,25	
15771	6858019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		142,25
15771	6858020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,27	
15771	6858020		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,27
15771	6858021	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,72	
15771	6858021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,72
15771	6858022	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,71	
15771	6858022		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,71
15771	6858023	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,36	
15771	6858023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6858024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,05	
15771	6858024		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,05
15771	6858025	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	91,24	
15771	6858025		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		91,24
15771	6858026	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,25	
15771	6858026		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,25
15771	6858027	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,37	
15771	6858027		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,37
15771	6858028	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,75	
15771	6858028		3.2.1.30.01.001	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,75
15771	6858029	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
15771	6858029		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
15771	6858030	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
15771	6858030		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
15771	6858031	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	71,30	
15771	6858031		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		71,30
15771	6858032	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	129,82	
15771	6858032		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		129,82
15771	6858033	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,23	
15771	6858033		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,23
15771	6858034	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,65	
15771	6858034		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65
15771	6858035	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,06	
15771	6858035		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,06
15771	6858036	1.1.5.02.01.016		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6858036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,10
15771	6858037	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,85	
15771	6858037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,85
15771	6858038	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	83,00	
15771	6858038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		83,00
15771	6858039	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,95	
15771	6858039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,95
15771	6858040	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,66	
15771	6858040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,66
15771	6858041	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
15771	6858041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
15771	6858042	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	202,06	
15771	6858042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		202,06
15771	6858043	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	171,85	
15771	6858043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		171,85
15771	6858044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,91	
15771	6858044		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,91
15771	6858045	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
15771	6858045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
15771	6858046	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	140,96	
15771	6858046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		140,96
15771	6858047	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,41	
15771	6858047		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,41
15771	6858048	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	129,24	
15771	6858048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		129,24

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6858049	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
15771	6858049		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
15771	6858050	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,56	
15771	6858050		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,56
15771	6858051	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,74	
15771	6858051		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,74
15771	6858052	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
15771	6858052		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
15771	6858053	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,48	
15771	6858053		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,48
15771	6858054	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	139,65	
15771	6858054		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		139,65
15771	6858055	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
15771	6858055		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
15771	6858056	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,67	
15771	6858056		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,67
15771	6858057	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,48	
15771	6858057		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,48
15771	6858058	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,71	
15771	6858058		1.1.5.02.01.012	07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,71
15771	6858059	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,22	
15771	6858059		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,22
15771	6858060	1.1.5.02.01.012		07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	721,61	
15771	6858060		3.2.1.30.01.002	07/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		721,61
15771	6858061	3.2.1.30.01.002		07/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,62	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6858061		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,62
15771	6858062	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,34	
15771	6858062		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,34
15771	6858063	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,73	
15771	6858063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,73
15771	6858064	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	239,70	
15771	6858064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		239,70
15771	6858065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,99	
15771	6858065		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,99
15771	6858066	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,51	
15771	6858066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,51
15771	6858067	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	57,19	
15771	6858067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		57,19
15771	6858068	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,90	
15771	6858068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,90
15771	6858069	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
15771	6858069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
15771	6858070	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,26	
15771	6858070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		79,26
15771	6858071	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
15771	6858071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
15771	6858072	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,27	
15771	6858072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,27
15771	6858073	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44	
15771	6858073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6858074	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
15771	6858074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06
15771	6858075	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
15771	6858075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48
15771	6858076	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,76	
15771	6858076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,76
15771	6858077	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	73,47	
15771	6858077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		73,47
15771	6858078	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,14	
15771	6858078		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,14
15771	6858079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,44	
15771	6858079		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,44
15771	6858080	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,05	
15771	6858080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,05
15771	6858081	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,17	
15771	6858081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,17
15771	6858082	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,32	
15771	6858082		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,32
15771	6858083	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	166,67	
15771	6858083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		166,67
15771	6858084	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
15771	6858084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
15771	6858085	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,19	
15771	6858085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,19
15771	6858086	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,95	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6858086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,95
15771	6858087	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	358,69	
15771	6858087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		358,69
15771	6858088	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,77	
15771	6858088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,77
15771	6858089	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,70	
15771	6858089		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,70
15771	6858090	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.263,59	
15771	6858090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.263,59
15771	6858091	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	278,58	
15771	6858091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		278,58
15771	6858092	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	134,80	
15771	6858092		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		134,80
15771	6858093	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,59	
15771	6858093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,59
15771	6858094	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,50	
15771	6858094		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,50
15771	6858095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,90	
15771	6858095		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,90
15771	6858096	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	147,52	
15771	6858096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		147,52
15771	6858097	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,34	
15771	6858097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,34
15771	6858098	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,35	
15771	6858098		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,35

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6858099	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,02	
15771	6858099		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,02
15771	6858100	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,17	
15771	6858100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,17
15771	6858101	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59	
15771	6858101		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59
15771	6858102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	208,74	
15771	6858102		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		208,74
15771	6858103	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,64	
15771	6858103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,64
15771	6858104	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	95,77	
15771	6858104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		95,77
15771	6858105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,33	
15771	6858105		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,33
15771	6858106	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	504,77	
15771	6858106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		504,77
15771	6858107	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,31	
15771	6858107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,31
15771	6858108	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	74,00	
15771	6858108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		74,00
15771	6858109	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	809,07	
15771	6858109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		809,07
15771	6858110	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	559,51	
15771	6858110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		559,51
15771	6858111	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	104,97	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
15771	6858111		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		104,97
15771	6858112	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,00	
15771	6858112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,00
15771	6858113	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,31	
15771	6858113		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,31
15771	6858114	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,68	
15771	6858114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,68
15771	6858115	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	127,63	
15771	6858115		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		127,63
15771	6858116	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,63	
15771	6858116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,63
15771	6858117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,54	
15771	6858117		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,54
15771	6858118	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55	
15771	6858118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55
				Total do dia:	12.419.107,91	12.419.107,91
				Total da Empresa:	69.443.459,90	69.443.459,90
				Total Geral:	69.443.459,90	69.443.459,90

Assinado digitalmente por RAFAEL
 DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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	135.072.606,19 D	50.022.754,12	42.904.066,76	142.191.293,55 D
1.1	CIRCULANTE	131.806.235,04 D	50.022.754,12	42.904.066,76	138.924.922,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	128.984.897,26 D	33.358.706,33	36.776.188,45	125.567.415,14 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	128.984.897,26 D	33.358.706,33	36.776.188,45	125.567.415,14 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	980,00	980,00	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.033.758,56 D	24.800.151,41	26.634.675,38	5.199.234,59 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.993.952,56 D	460.779,54	7.454.732,10	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	39.473,98 D	0,00	49,00	39.424,98 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	16.119.364,11	16.119.364,11	0,00 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	332,02 D	561.594,62	561.000,00	926,64 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	0,00 D	2.485.118,26	2.485.118,26	0,00 D
1.1.1.02.02.101	BANCO C.E.F C/C 1882-3	0,00 D	5.173.294,88	14.411,91	5.158.882,97 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	121.951.138,70 D	8.557.574,92	10.140.533,07	120.368.180,55 D
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	108.366.021,23 D	1.599.898,99	561.594,62	109.404.325,60 D
1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA	2.580.353,29 D	26.666,33	0,00	2.607.019,62 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA	2.061.677,39 D	21.105,79	0,00	2.082.783,18 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	1.031.221,90 D	10.577,39	0,00	1.041.799,29 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	5.829.985,06 D	6.772.449,86	9.119.954,25	3.482.480,67 D
1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -	1.602.266,30 D	12.654,15	458.984,20	1.155.936,25 D
1.1.1.02.04.102	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3%	479.613,53 D	114.222,41	0,00	593.835,94 D
1.1.2	CREDITOS	611.392,81 D	15.833.019,96	5.264.328,03	11.180.084,74 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	611.392,81 D	15.833.019,96	5.264.328,03	11.180.084,74 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	600.000,00 D	15.778.580,01	5.215.155,18	11.163.424,83 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	600.000,00 D	15.778.580,01	5.215.155,18	11.163.424,83 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	600.000,00	15.771.180,01	5.207.755,18	-9.963.424,83
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIIZAÇÃO LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	424,38 C	0,00	0,00	424,38 C
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	424,38 C	0,00	0,00	424,38 C
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.301,66 D	54.439,95	49.172,85	8.568,76 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	3.301,66 D	54.439,95	49.172,85	8.568,76 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	2.209.944,97 D	831.027,83	863.550,28	2.177.422,52 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.209.944,97 D	831.027,83	863.550,28	2.177.422,52 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.116.963,61 D	824.597,49	861.773,75	1.079.787,35 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	170.927,23	170.927,23	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	316,65 D	239,88	241,16	315,37 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.246,99 D	210,00	1.091,43	8.365,56 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.330,89 D	19.471,46	22.969,15	24.833,20 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	5.211,46 D	4.100,00	7.758,36	1.553,10 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	649,00 D	0,00	24,04	624,96 D
1.1.5.02.01.007	PRODUTOS PROMOCIONAIS	35.377,62 D	10.000,00	0,00	45.377,62 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.009,29 D	690,00	847,36	6.851,93 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	7.794,78 D	0,00	770,60	7.024,18 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	338.495,04 D	332.757,79	387.783,02	283.469,81 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	160.721,24 D	0,00	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	406.757,74 D	286.201,13	269.361,40	423.597,47 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	42.399,02 D	0,00	0,00	42.399,02 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	3.698,40 D	0,00	0,00	3.698,40 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.092.981,36 D	6.430,34	1.776,53	1.097.635,17 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.092.981,36 D	6.430,34	1.776,53	1.097.635,17 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

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	40.008,00 D	0,00	0,00	40.008,00 D
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	138.476.167,33 C	10.267.657,67	8.695.886,91	136.904.396,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.197.523,81 C	10.267.657,67	8.695.886,91	121.625.753,05 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.197.523,81 C	10.267.657,67	8.695.886,91	121.625.753,05 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	123.197.523,81 C	10.267.657,67	8.695.886,91	121.625.753,05 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.038.162,14 C	6.554.000,22	6.709.092,50	5.193.254,42 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	522.590,07 C	887.424,09	1.516.376,17	1.151.542,15 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.105,00	1.105,00	13.532,50	13.532,50
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	89.114,57	346.523,25	257.408,68
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	10.060,72	5.145,76	0,00	4.914,96
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	37.845,00	37.845,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.388,00	4.388,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	8.235,90	8.235,90	1.847,20	1.847,20
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	5.100,00	0,00	14.470,00	19.570,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.387,48	34.387,48	206.286,54	206.286,54
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	6.946,50	6.946,50	36.554,36	36.554,36
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	700,00	700,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	10.740,00	21.480,00	10.740,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.275,95	2.275,95	8.801,00	8.801,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.634,93	10.634,93
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.059,82	4.059,82	3.590,40	3.590,40
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	11.900,90	11.900,90
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	17.100,00	17.100,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	16.186,18	16.186,18	17.955,70	17.955,70
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.349,82	10.349,82	11.265,51	11.265,51
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	11.780,00	11.780,00
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	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.963,00	1.963,00	8.515,00	8.515,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	5.440,00	5.440,00	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	3.856,00	3.856,00	1.788,00	1.788,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	9.219,00	9.219,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	88.049,42	86.246,42	95.560,66	97.363,66
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.803,00	1.973,00	170,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	285.000,00	394.238,13	394.238,13	285.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	690,00	690,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	49.176,00	49.176,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.969,00	4.151,85	2.182,85
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	258,00	258,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.941,30	25.341,30	69.856,68	70.456,68
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	6.103,20	6.103,20
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.563,10	1.563,10
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	228,00	228,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.500.000,00 C	2.044.562,13	2.044.562,13	1.500.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	2.044.562,13	2.044.562,13	1.500.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.979.648,14 C	3.583.464,89	3.109.605,09	2.505.788,34 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	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	7.064,32	0,00	7.064,32	14.128,64
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	17.900,00	17.900,00	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	473.354,28	473.354,28	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	0,00	21.000,00	42.000,00
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	462.940,98	302.940,98	160.000,00	320.000,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	31.648,31	31.648,31	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	7.427,70	7.427,70	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	471.091,77	690.391,77	219.300,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	305.546,14	24.162,05	24.162,05	305.546,14
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.064,32	13.464,32	6.400,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	316.810,67	316.810,67	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	407.902,93	431.625,22	431.625,22	407.902,93
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.312,35	3.312,35	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00	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	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	92.997,44	92.997,44	92.997,44
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	1.387,00	0,00	1.387,00	2.774,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.134,60	1.256,28	1.256,28	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	20.505,00	20.505,00	3.500,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	5.961,54	5.961,54	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	127.200,00	63.600,00	21.200,00	84.800,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	16.100,06	16.100,06	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	304,00	304,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	13.914,00	13.914,00	0,00

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, 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.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	3.735,00	4.233,00	4.233,00	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	0,00	80.000,00	160.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	205.100,00	205.100,00	102.550,00	102.550,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	7.560,00	10.080,00	2.520,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	29.633,34	0,00	13.122,91	42.756,25
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	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	440,00	440,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	2.200,00	2.200,00	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	18.000,00	36.000,00	18.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	318.840,72	320.434,92	167.072,54	165.478,34
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	142.300,00	249.520,00	178.370,00	71.150,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.311,00	9.311,00	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21.515,48 C	234,39	234,39	21.515,48 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	12.208,45 C	34.774,40	34.774,40	12.208,45 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	1.340,32	1.340,32	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.468.401,81 C	2.679.606,19	955.232,66	744.028,28 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	15.567,98 C	184.075,79	886.872,55	718.364,74 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	2.452.833,83 C	2.485.098,36	68.360,11	36.095,58 C
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	10.432,04	0,00	10.432,04 D
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	623.848,08 C	660.521,86	373.264,42	336.590,64 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	605.200,55 C	641.787,65	298.437,28	261.850,18 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.571,66 C	1.658,34	66.354,62	66.267,94 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	17.075,87 C	17.075,87	8.472,52	8.472,52 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	451.573,18 C	349.408,11	405.151,27	507.316,34 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	131.094,03 C	30.081,75	37.964,31	138.976,59 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	60.677,65 C	63.025,10	69.395,22	67.047,77 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.119,06 C	13.595,01	13.448,17	40.972,22 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	168.834,07 C	165.959,99	190.599,46	193.473,54 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	49.848,37 C	76.746,26	93.744,11	66.846,22 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	648.775,76 C	22.131,47	235.294,67	861.938,96 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	69.833,34 C	18.172,47	117.818,26	169.479,13 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	14.276,08 C	3.959,00	90.870,23	101.187,31 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	564.666,34 C	0,00	26.606,18	591.272,52 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	159.933,37 C	1.989,82	17.851,39	175.794,94 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	159.933,37 C	1.989,82	17.851,39	175.794,94 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	3.403.561,14 D	9.153.048,11	17.843.506,23	5.286.896,98 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	3.403.561,14 D	9.153.048,11	17.843.506,23	5.286.896,98 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	3.403.561,14 D	9.153.048,11	17.843.506,23	5.286.896,98 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01	RECEITAS	37.850.230,57 C	34.460,30	16.897.421,50	54.713.191,77 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	33.158.426,79 C	34.460,30	15.771.180,01	48.895.146,50 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	33.158.426,79 C	34.460,30	15.771.180,01	48.895.146,50 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.551.971,58 C	0,00	1.116.387,26	5.668.358,84 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.438.207,44 C	0,00	1.116.387,26	5.554.594,70 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	139.684,20 C	0,00	9.854,23	149.538,43 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	139.684,20 C	0,00	9.854,23	149.538,43 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	124.780,71 C	554.413,50	0,00	429.632,79 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	393.746,87 C	393.746,87	0,00	0,00 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	297.409,75 C	297.409,75	0,00	0,00 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	85.638,62 C	85.638,62	0,00	0,00 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	10.698,50 C	10.698,50	0,00	0,00 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	268.966,16 D	160.666,63	0,00	429.632,79 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	167.408,98 D	93.167,63	0,00	260.576,61 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	101.557,18 D	67.499,00	0,00	169.056,18 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	17.576.275,77 D	3.897.890,80	358.897,15	21.115.269,42 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	7.691.337,15 D	1.679.859,44	42.086,48	9.329.110,11 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.515.242,73 D	688.665,23	12.326,33	2.191.581,63 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.306.930,33 D	381.458,40	29.760,15	2.658.628,58 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	141.023,86 D	22.859,61	0,00	163.883,47 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	481.553,70 D	20.505,00	0,00	502.058,70 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.354.357,35 D	405.308,84	0,00	2.759.666,19 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	187,00 D	24,04	0,00	211,04 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	63.178,87 D	847,36	0,00	64.026,23 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	828.193,31 D	160.190,96	0,00	988.384,27 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	9.564.794,62 D	2.085.403,92	316.810,67	11.333.387,87 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.238,35 D	234,39	0,00	2.472,74 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	263.379,76 D	34.774,40	0,00	298.154,16 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.410,00 D	4.233,00	0,00	26.643,00 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	8.195.434,37 D	2.044.562,13	0,00	10.239.996,50 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	951.042,45 D	0,00	316.810,67	634.231,78 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	11.173,90 D	0,00	0,00	11.173,90 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	296.613,40 D	132.627,44	0,00	429.240,84 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	103.363,40 D	93.977,44	0,00	197.340,84 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	193.250,00 D	38.650,00	0,00	231.900,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	23.530,60 D	0,00	0,00	23.530,60 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	23.530,60 D	0,00	0,00	23.530,60 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	23.802.296,65 D	4.666.283,51	587.187,58	27.881.392,58 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.169.063,66 D	1.408.016,32	10.671,59	6.566.408,39 D
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.347.707,05 D	723.487,40	2.267,73	5.068.926,72 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	48.526,82 D	593.274,50	6.685,00	635.116,32 D
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	768.578,12 D	90.891,68	0,00	859.469,80 D
3.2.1.40.01.005	D.S.R	4.251,67 D	362,74	1.718,86	2.895,55 D
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.126.123,33 D	337.661,95	393.746,87	2.070.038,41 D
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.699.316,97 D	261.616,96	297.409,75	1.663.524,18 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	363.832,18 D	66.267,94	85.638,62	344.461,50 D
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	62.974,18 D	9.777,05	10.698,50	62.052,73 D
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.041.943,78 D	26.606,18	0,00	1.068.549,96 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	216.032,48 D	26.606,18	0,00	242.638,66 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	544.783,83 D	138.462,66	0,00	683.246,49 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	532.383,83 D	136.262,66	0,00	668.646,49 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	12.400,00 D	2.200,00	0,00	14.600,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	13.223.418,38 D	2.714.591,18	182.769,12	15.755.240,44 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	126.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	147.000,00 D	24.500,00	0,00	171.500,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.523.138,77 D	443.165,22	0,00	2.966.303,99 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610.332,49 D	558.454,28	13.033,34	1.155.753,43 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	455.202,02 D	129.733,00	0,00	584.935,02 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.460.933,38 D	3.104,00	0,00	4.464.037,38 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	130.785,67 D	18.200,00	0,00	148.985,67 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.818.967,14 D	295.000,00	0,00	2.113.967,14 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	1.590.001,60 D	1.131.311,77	169.735,78	2.551.577,59 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	694.459,13 D	93.122,91	0,00	787.582,04 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	1.249.474,69 D	1.387,00	0,00	1.250.861,69 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	49.979,46 D	1.387,00	0,00	51.366,46 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	190.826,09 D	33.930,19	0,00	224.756,28 D
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	19.880,34 D	1.091,43	0,00	20.971,77 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	101.500,81 D	23.527,76	0,00	125.028,57 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	49.222,82 D	9.311,00	0,00	58.533,82 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	14.869,37 D	0,00	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	525,17 D	0,00	0,00	525,17 D
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	0,00 C	1.340,32	0,00	1.340,32 C
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	1.340,32	0,00	1.340,32 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	241.793,52 D	4.287,71	0,00	246.081,23 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	225.332,26 D	4.154,80	0,00	229.487,06 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	18.623,30 D	46,23	0,00	18.669,53 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.564,48 C	86,68	0,00	2.477,80 C
3.2.1.40.21.005	IOF	402,44 D	0,00	0,00	402,44 D
		0,00 C	69.443.459,90	69.443.459,90	0,00 C

Total : 210 Contas

Resultado : 5.286.896,98

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-