

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022		0,00	1.576,23	-1.576,23	PAGAMENTO N.F. D-280 IRRF 1,5%
		0,00	17.124,66	-18.700,89	PAGAMENTO N.F. D-282 PIS/COFINS/CS
		0,00	4.886,31	-23.587,20	PAGAMENTO N.F. D-280 PIS/COFINS/CS
		0,00	12.948,76	-36.535,96	PAGAMENTO N.F. D-37588 ISSQN RETI
		42.559,47	0,00	6.023,51	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.524,09	499,42	PAGAMENTO N.F. D-282 IRRF 1,5%
		0,00	499,42	0,00	PAGAMENTO N.F. D-1874 ISSQN RETID
26/08/2022		79,21	0,00	79,21	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	79,21	0,00	PAGAMENTO N.F. D-37091 ISSQN RETI
30/08/2022		0,00	58.540,82	-58.540,82	PAGAMENTO N.F. 284 PETRUS ENG CO
		58.540,82	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
		<b>101.179,50</b>	<b>101.179,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>101.179,50</b>	<b>101.179,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 7428 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA Saldo Anterior: 39.424,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022		0,00	49,00	39.375,98	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>39.375,98</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>39.375,98</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022		0,00	19,90	-19,90	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	2.004,40	-2.024,30	PAGAMENTO N.F. LAYANY TORRES FG
		0,00	9.662,47	-11.686,77	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		11.686,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2022		0,00	3.922,00	-3.922,00	PAGAMENTO N.F. 1475679 CIRURGICA
		3.922,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2022		11.980,28	0,00	11.980,28	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	3.058,54	8.921,74	PAGAMENTO N.F. ADRIANA SANTOS F
		0,00	8.921,74	0,00	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
10/08/2022		0,00	34.400,40	-34.400,40	PAGAMENTO N.F. 148 SERVBRASIL SO
		142.839,16	0,00	108.438,76	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	108.438,76	0,00	PAGAMENTO N.F. 148/2022 SERVBRASI
11/08/2022		992,96	0,00	992,96	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	992,96	0,00	PAGAMENTO N.F. 1478139 CIRURGICA
12/08/2022		0,00	13.795,95	-13.795,95	PAGAMENTO N.F. 39 QUALITY CARE M
		39.195,45	0,00	25.399,50	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	25.399,50	0,00	PAGAMENTO N.F. 204 TL2 SOLUCOES
17/08/2022		0,00	10.325,95	-10.325,95	PAGAMENTO N.F. 10122 STERICYCLE
		0,00	14.165,54	-24.491,49	PAGAMENTO N.F. 10352 STERICYCLE
		24.491,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2022		315.918,95	0,00	315.918,95	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	416,18	315.502,77	PAGAMENTO N.F. D-27222 PIS/COFINS/
		0,00	134,25	315.368,52	PAGAMENTO N.F. D-27222 IRRF 1,5%
		0,00	328,47	315.040,05	PAGAMENTO N.F. D-3940 PIS/COFINS/C
		0,00	195,00	314.845,05	PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%
		0,00	367,50	314.477,55	PAGAMENTO N.F. D-1061 IRRF 1,5%

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
18/08/2022		0,00	7.413,04	307.064,51	PAGAMENTO N.F. D-4663 PIS/COFINS/C
		0,00	17.536,24	289.528,27	PAGAMENTO N.F. D-4663 INSS - TERCE
		0,00	130,20	289.398,07	PAGAMENTO N.F. D-1940 PIS/COFINS/C
		0,00	1.123,53	288.274,54	PAGAMENTO N.F. D-1783 PIS/COFINS/C
		0,00	4.425,00	283.849,54	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%
		0,00	10.921,15	272.928,39	PAGAMENTO N.F. D-4789 PIS/COFINS/C
		0,00	1.594,20	271.334,19	PAGAMENTO N.F. D-4663 IRRF 1%
		0,00	318,00	271.016,19	PAGAMENTO N.F. D-275 IRRF 1,5%
		0,00	1.594,20	269.421,99	PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%
		0,00	6.057,98	263.364,01	PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%
		0,00	4.316,25	259.047,76	PAGAMENTO N.F. D-37588 IRRF 1%
		0,00	985,80	258.061,96	PAGAMENTO N.F. D-279 PIS/COFINS/CS
		0,00	951,86	257.110,10	PAGAMENTO N.F. D-647 PIS/COFINS/CS
		0,00	1.831,20	255.278,90	PAGAMENTO N.F. D-1874 INSS - TERCE
		0,00	30.668,43	224.610,47	PAGAMENTO N.F. D-196 IRRF 1,5%
		0,00	20.070,57	204.539,90	PAGAMENTO N.F. D-37588 PIS/COFINS/
		0,00	3.543,45	200.996,45	PAGAMENTO N.F. D-4688 IRRF 1,5%
		0,00	47.478,77	153.517,68	PAGAMENTO N.F. D-37588 INSS - TERC
		0,00	3.522,95	149.994,73	PAGAMENTO N.F. D-4789 IRRF 1,5%
		0,00	307,05	149.687,68	PAGAMENTO N.F. D-647 IRRF 1,5%
		0,00	1.139,25	148.548,43	PAGAMENTO N.F. D-1061 PIS/COFINS/C
		0,00	1.797,23	146.751,20	PAGAMENTO N.F. D-8389 PIS/COFINS/C
		0,00	7.413,04	139.338,16	PAGAMENTO N.F. D-4605 PIS/COFINS/C
		0,00	362,43	138.975,73	PAGAMENTO N.F. D-1783 IRRF 1,5%
		0,00	95.072,13	43.903,60	PAGAMENTO N.F. D-196 PIS/COFINS/CS
		0,00	318,00	43.585,60	PAGAMENTO N.F. D-278 IRRF 1,5%
		0,00	985,80	42.599,80	PAGAMENTO N.F. D-278 PIS/COFINS/CS
		0,00	105,90	42.493,90	PAGAMENTO N.F. D-3940 IRRF 1,5%
		0,00	985,80	41.508,10	PAGAMENTO N.F. D-275 PIS/COFINS/CS
		0,00	19.896,20	21.611,90	PAGAMENTO N.F. 284 TALITA NATACH
		0,00	166,47	21.445,43	PAGAMENTO N.F. D-1874 IRRF 1%
		0,00	10.984,64	10.460,79	PAGAMENTO N.F. D-4688 PIS/COFINS/C
		0,00	42,00	10.418,79	PAGAMENTO N.F. D-1940 IRRF 1,5%
		0,00	134,25	10.284,54	PAGAMENTO N.F. D-27449 IRRF 1,5%
		0,00	416,18	9.868,36	PAGAMENTO N.F. D-27449 PIS/COFINS/
		0,00	604,50	9.263,86	PAGAMENTO N.F. D-55 PIS/COFINS/CSL
		0,00	318,00	8.945,86	PAGAMENTO N.F. D-279 IRRF 1,5%
		0,00	8.945,86	0,00	PAGAMENTO N.F. D-113 INSS - TERCEI
19/08/2022		11,00	0,00	11,00	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA
23/08/2022		6.359,90	0,00	6.359,90	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	409,90	5.950,00	PAGAMENTO N.F. 65519 DIXI VEXT CO
		0,00	5.950,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1173 COUTINHO E FE
24/08/2022		0,00	26.606,18	-26.606,18	APLICACAO AUTOM 32200-9
		26.606,18	0,00	0,00	RECLASS LANCAMENTO - APLICACAO
26/08/2022		288,56	0,00	288,56	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	288,56	0,00	PAGAMENTO N.F. D-37091 INSS - TERC
29/08/2022		0,00	2.073,65	-2.073,65	PAGAMENTO N.F. 37091 GUIMA CONSE
		2.073,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2022		0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA
		11,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
		<b>586.377,35</b>	<b>586.377,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>586.377,35</b>	<b>586.377,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA</b>

**Conta Analítica:** 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567 **Saldo Anterior:** 926,64

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2022		4.128.228,04	0,00	4.129.154,68	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	4.129.000,00	154,68	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/08/2022		0,00	4.286.000,00	-4.285.845,32	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	5.000.000,00	-9.285.845,32	APLICACAO AUTOM 32200-9
		3.095.621,17	0,00	-6.190.224,15	RESGATE DE APLICACAO
		3.095.621,17	0,00	-3.094.602,98	RESGATE DE APLICACAO
		3.094.926,12	0,00	323,14	RESGATE DE APLICACAO
11/08/2022		0,00	2.342.000,00	-2.341.676,86	APLICACAO AUTOM 32200-9
		4.641.668,49	0,00	2.299.991,63	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.299.000,00	991,63	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/08/2022		0,00	2.643.000,00	-2.642.008,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	4.000.000,00	-6.642.008,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	4.000.000,00	-10.642.008,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
		3.802.381,41	0,00	-6.839.626,96	RESGATE DE APLICACAO
		1.574.104,13	0,00	-5.265.522,83	RESGATE DE APLICACAO
		5.266.093,83	0,00	571,00	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2022		2.120.728,28	0,00	2.121.299,28	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	18.319.000,00	-16.197.700,72	APLICACAO AUTOM 32200-9
		15.905.462,13	0,00	-292.238,59	RESGATE DE APLICACAO
		5.292.548,84	0,00	5.000.310,25	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.000.000,00	310,25	APLICACAO AUTOM 32200-9
		<b>52.017.383,61</b>	<b>52.018.000,00</b>	<b>310,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>52.017.383,61</b>	<b>52.018.000,00</b>	<b>310,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567</b>

**Conta Analítica:** 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA **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>
03/08/2022		19,90	0,00	19,90	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	9.662,47	-9.642,57	PAGAMENTO N.F. LAYANY RESCISÕES
		9.662,47	0,00	19,90	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	19,90	0,00	TARIFA BANCARIA
04/08/2022		0,00	716.409,30	-716.409,30	PAGAMENTO N.F. JULHO-22 SALARIOS
		0,00	2.520,81	-718.930,11	PAGAMENTO N.F. LEIDIANE REGINA RE
		2.520,81	0,00	-716.409,30	TRANF. CAIXA X SUPERDIGITAL
		716.409,30	0,00	0,00	TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL
05/08/2022		14.855,78	0,00	14.855,78	TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL
		0,00	14.852,06	3,72	PAGAMENTO N.F. LEONARDO GUEDES
		0,00	3,72	0,00	PAGAMENTO N.F. ROSIMEIRE PEREI R
		8.921,74	0,00	8.921,74	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005
		0,00	8.921,74	0,00	PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIGU
11/08/2022		0,00	510,40	-510,40	PAGAMENTO N.F. LAURA CORDEIRO R
		510,40	0,00	0,00	TRASNf. CAIXA X SUPERDIGITAL
12/08/2022		217,39	0,00	217,39	TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL
		0,00	217,39	0,00	PAGAMENTO N.F. DALILA SOUTO RESC
25/08/2022		0,00	486,28	-486,28	PAGAMENTO N.F. MURILO HENRIQUE
		486,28	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
26/08/2022		0,00	203,89	-203,89	PAGAMENTO N.F. CARLA SILVA RESCI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
26/08/2022		203,89	0,00	0,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
		<b>753.807,96</b>	<b>753.807,96</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>753.807,96</b>	<b>753.807,96</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	5.158.882,97
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		0,00	233,00	5.158.649,97	PAGAMENTO N.F. 202706 CIENTIFICA M
		0,00	170,00	5.158.479,97	PAGAMENTO N.F. 12216 GOIAS MERCA
		0,00	1.852,80	5.156.627,17	PAGAMENTO N.F. 4765 DISPOMED PRO
		0,00	1.320,00	5.155.307,17	PAGAMENTO N.F. 47825 ELLO DISTRIB
		0,00	17.127,86	5.138.179,31	PAGAMENTO N.F. 202725 CIENTIFICA M
		0,00	75.703,73	5.062.475,58	PAGAMENTO N.F. 202751 CIENTIFICA M
		0,00	4.179,96	5.058.295,62	PAGAMENTO N.F. 43060 CENTRO OEST
		0,00	8.178,00	5.050.117,62	PAGAMENTO N.F. 43048 CENTRO OEST
		0,00	1.900,00	5.048.217,62	PAGAMENTO N.F. 202640 CIENTIFICA M
		0,00	611,10	5.047.606,52	PAGAMENTO N.F. 4764 DISPOMED PRO
		0,00	2.213,00	5.045.393,52	PAGAMENTO N.F. 47790 ELLO DISTRIB
		0,00	2.420,40	5.042.973,12	PAGAMENTO N.F. 47809 ELLO DISTRIB
		0,00	1.068,00	5.041.905,12	PAGAMENTO N.F. 43056 CENTRO OEST
		0,00	17.047,56	5.024.857,56	PAGAMENTO N.F. 43063 CENTRO OEST
		0,00	20.561,56	5.004.296,00	PAGAMENTO N.F. 202708 CIENTIFICA M
		0,00	3.831,00	5.000.465,00	PAGAMENTO N.F. 47811 ELLO DISTRIB
		0,00	3.984,00	4.996.481,00	PAGAMENTO N.F. 202704 CIENTIFICA M
		0,00	45.352,70	4.951.128,30	PAGAMENTO N.F. 47808 ELLO DISTRIB
		0,00	6.384,00	4.944.744,30	PAGAMENTO N.F. 44414 BD DISTRIBUI
		0,00	3.722,90	4.941.021,40	PAGAMENTO N.F. 43047 CENTRO OEST
		0,00	519,00	4.940.502,40	PAGAMENTO N.F. 1190 COUTINHO E FE
		0,00	11.718,00	4.928.784,40	PAGAMENTO N.F. 47789 ELLO DISTRIB
		0,00	9.154,10	4.919.630,30	PAGAMENTO N.F. 47792 ELLO DISTRIB
		0,00	1.764,00	4.917.866,30	PAGAMENTO N.F. 47791 ELLO DISTRIB
		0,00	1.927,00	4.915.939,30	PAGAMENTO N.F. 536403 PAPELARIA T
		0,00	516,48	4.915.422,82	PAGAMENTO N.F. 202739 CIENTIFICA M
		0,00	1.210,00	4.914.212,82	PAGAMENTO N.F. 43061 CENTRO OEST
		0,00	11.780,00	4.902.432,82	PAGAMENTO N.F. 3177 ALFA DISTRIBUI
		0,00	725,00	4.901.707,82	PAGAMENTO N.F. 47793 ELLO DISTRIB
		0,00	8.007,50	4.893.700,32	PAGAMENTO N.F. 51842 INOVACAO SE
		0,00	6.235,64	4.887.464,68	PAGAMENTO N.F. 43059 CENTRO OEST
		0,00	14.601,12	4.872.863,56	PAGAMENTO N.F. 202709 CIENTIFICA M
		0,00	1.185,00	4.871.678,56	PAGAMENTO N.F. 202718 CIENTIFICA M
		0,00	2.164,00	4.869.514,56	PAGAMENTO N.F. 47794 ELLO DISTRIB
		0,00	5.525,00	4.863.989,56	PAGAMENTO N.F. 51843 INOVACAO SE
		0,00	34.459,74	4.829.529,82	PAGAMENTO N.F. 202892 CIENTIFICA M
		0,00	4.911,03	4.824.618,79	PAGAMENTO N.F. 4766 DISPOMED PRO
		0,00	12.063,70	4.812.555,09	PAGAMENTO N.F. 202752 CIENTIFICA M
		0,00	15.305,94	4.797.249,15	PAGAMENTO N.F. 202707 CIENTIFICA M
02/08/2022		0,00	3.095,77	4.794.153,38	PAGAMENTO N.F. 546504 SINTESE CO
		0,00	10,45	4.794.142,93	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	386,73	4.793.756,20	PAGAMENTO N.F. 546515 SINTESE CO
		0,00	6.831,96	4.786.924,24	PAGAMENTO N.F. 546557 SINTESE CO
		0,00	4.442,50	4.782.481,74	PAGAMENTO N.F. 1642 AMPLA DISTRIB

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 5.158.882,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022		0,00	313,50	4.782.168,24	PAGAMENTO N.F. 60916 PRO SAUDE DI
		0,00	9.865,40	4.772.302,84	PAGAMENTO N.F. 1641 AMPLA DISTRIB
		0,00	303,00	4.771.999,84	PAGAMENTO N.F. 546506 SINTESE CO
		0,00	18.733,60	4.753.266,24	PAGAMENTO N.F. 1643 AMPLA DISTRIB
		0,00	1.313,00	4.751.953,24	PAGAMENTO N.F. 202660 CIENTIFICA M
		0,00	1.249,60	4.750.703,64	PAGAMENTO N.F. 60918 PRO SAUDE DI
		0,00	6.740,96	4.743.962,68	PAGAMENTO N.F. 47867 ELLO DISTRIB
		0,00	3.590,40	4.740.372,28	PAGAMENTO N.F. 11750 APAMED HOS
		0,00	1.505,31	4.738.866,97	PAGAMENTO N.F. 546521 SINTESE CO
		0,00	1.150,00	4.737.716,97	PAGAMENTO N.F. 2639 HOSPMED COM
		0,00	951,77	4.736.765,20	PAGAMENTO N.F. 546556 SINTESE CO
		0,00	690,00	4.736.075,20	PAGAMENTO N.F. 2958 BEE COMERCIO
		0,00	13.235,10	4.722.840,10	PAGAMENTO N.F. 2959 BEE COMERCIO
04/08/2022		0,00	4.704,00	4.718.136,10	PAGAMENTO N.F. 1686 AMPLA DISTRIB
		0,00	2.520,81	4.715.615,29	TRANF. CAIXA X SUPERDIGITAL
		0,00	41,42	4.715.573,87	PAGAMENTO N.F. 547106 SINTESE CO
		0,00	7.050,00	4.708.523,87	PAGAMENTO N.F. 1672 AMPLA DISTRIB
		0,00	580,00	4.707.943,87	PAGAMENTO N.F. 547100 SINTESE CO
		0,00	378,71	4.707.565,16	PAGAMENTO N.F. 547472 SINTESE CO
		0,00	393,11	4.707.172,05	PAGAMENTO N.F. 547186 SINTESE CO
		0,00	46,96	4.707.125,09	PAGAMENTO N.F. FGTS JUL FGTS SOB
		0,00	320,00	4.706.805,09	PAGAMENTO N.F. 1659 AMPLA DISTRIB
		0,00	2.574,00	4.704.231,09	PAGAMENTO N.F. 1685 AMPLA DISTRIB
		0,00	2.762,50	4.701.468,59	PAGAMENTO N.F. 1658 AMPLA DISTRIB
		0,00	765,60	4.700.702,99	PAGAMENTO N.F. 2970 BEE COMERCIO
		0,00	6.874,00	4.693.828,99	PAGAMENTO N.F. 537192 PAPELARIA T
		0,00	1.740,00	4.692.088,99	PAGAMENTO N.F. 547435 SINTESE CO
		0,00	3.300,00	4.688.788,99	PAGAMENTO N.F. 547154 SINTESE CO
		0,00	415,96	4.688.373,03	PAGAMENTO N.F. 547471 SINTESE CO
		0,00	366,02	4.688.007,01	PAGAMENTO N.F. 547174 SINTESE CO
		0,00	3.180,00	4.684.827,01	PAGAMENTO N.F. 547120 SINTESE CO
		0,00	3.060,00	4.681.767,01	PAGAMENTO N.F. 547189 SINTESE CO
		0,00	2.835,00	4.678.932,01	PAGAMENTO N.F. 444641 BD DISTRIBUI
		0,00	716.409,30	3.962.522,71	TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL
		0,00	901,25	3.961.621,46	PAGAMENTO N.F. 546679 SINTESE CO
		0,00	3.180,00	3.958.441,46	PAGAMENTO N.F. 547094 SINTESE CO
		0,00	513,48	3.957.927,98	PAGAMENTO N.F. 547200 SINTESE CO
		0,00	3.060,00	3.954.867,98	PAGAMENTO N.F. 547393 SINTESE CO
		0,00	4.345,00	3.950.522,98	PAGAMENTO N.F. 1666 AMPLA DISTRIB
		0,00	1.705,00	3.948.817,98	PAGAMENTO N.F. 1655 AMPLA DISTRIB
		0,00	780,00	3.948.037,98	PAGAMENTO N.F. 203008 CIENTIFICA M
		0,00	913,36	3.947.124,62	PAGAMENTO N.F. 547470 SINTESE CO
		0,00	765,51	3.946.359,11	PAGAMENTO N.F. 547463 SINTESE CO
		0,00	41,80	3.946.317,31	TARIFA TED/DOC
		0,00	4.750,00	3.941.567,31	PAGAMENTO N.F. 1675 AMPLA DISTRIB
		0,00	1.160,00	3.940.407,31	PAGAMENTO N.F. 547469 SINTESE CO
		0,00	4.800,00	3.935.607,31	PAGAMENTO N.F. 547375 SINTESE CO
		0,00	3.060,00	3.932.547,31	PAGAMENTO N.F. 547371 SINTESE CO
		0,00	395,41	3.932.151,90	PAGAMENTO N.F. 547198 SINTESE CO
		0,00	566,00	3.931.585,90	PAGAMENTO N.F. 1656 AMPLA DISTRIB
		0,00	4.920,00	3.926.665,90	PAGAMENTO N.F. 6 T JF COMERCIO E S
		0,00	3.955,00	3.922.710,90	PAGAMENTO N.F. 2969 BEE COMERCIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 5.158.882,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022		0,00	1.512,00	3.921.198,90	PAGAMENTO N.F. 21462 GLEIDSON RO
		0,00	4.388,00	3.916.810,90	PAGAMENTO N.F. 26025 HOSPDROGAS
		0,00	4.800,00	3.912.010,90	PAGAMENTO N.F. 547041 SINTESE CO
		0,00	1.181,74	3.910.829,16	PAGAMENTO N.F. 547178 SINTESE CO
		0,00	2.940,00	3.907.889,16	PAGAMENTO N.F. 547199 SINTESE CO
		0,00	66.220,98	3.841.668,18	PAGAMENTO N.F. FGTS JUL-22 FGTS S
		0,00	4.083,00	3.837.585,18	PAGAMENTO N.F. 11265017 TICKET SO
		0,00	2.200,00	3.835.385,18	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2022 VALM
		0,00	1.066,32	3.834.318,86	PAGAMENTO N.F. 43078 CENTRO OEST
		0,00	2.450,00	3.831.868,86	PAGAMENTO N.F. 48154 ELLO DISTRIB
		0,00	3.923,88	3.827.944,98	PAGAMENTO N.F. 2954219 MOVIDA LO
		0,00	1.481,25	3.826.463,73	PAGAMENTO N.F. 547410 SINTESE CO
05/08/2022		5.023.294,88	0,00	8.849.758,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2022 C
		0,00	228,00	8.849.530,61	PAGAMENTO N.F. 578 TREMED MATERI
		0,00	10,45	8.849.520,16	TARIFA BANCARIA
		0,00	10.740,00	8.838.780,16	PAGAMENTO N.F. 1943 FOKKUS TRADE
		0,00	1.667,44	8.837.112,72	PAGAMENTO N.F. LEONARDO GUEDES
		0,00	10,45	8.837.102,27	TARIFA BANCARIA
		0,00	14.855,78	8.822.246,49	TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL
		0,00	10,45	8.822.236,04	TARIFA BANCARIA
09/08/2022		0,00	2.940,00	8.819.296,04	PAGAMENTO N.F. 547540 SINTESE CO
		0,00	3.060,00	8.816.236,04	PAGAMENTO N.F. 547564 SINTESE CO
		0,00	1.182,23	8.815.053,81	PAGAMENTO N.F. 547554 SINTESE CO
		0,00	1.146,00	8.813.907,81	PAGAMENTO N.F. 1222 COUTINHO E FE
		0,00	3.540,00	8.810.367,81	PAGAMENTO N.F. 547490 SINTESE CO
		0,00	3.180,00	8.807.187,81	PAGAMENTO N.F. 547568 SINTESE CO
		0,00	40.047,80	8.767.140,01	PAGAMENTO N.F. 2174487818 SANEAM
		0,00	2.928,00	8.764.212,01	PAGAMENTO N.F. 203758 CIENTIFICA M
		0,00	4.836,30	8.759.375,71	PAGAMENTO N.F. 48251 ELLO DISTRIB
		0,00	10,45	8.759.365,26	TARIFA BANCARIA
		0,00	765,51	8.758.599,75	PAGAMENTO N.F. 547567 SINTESE CO
		0,00	6.103,20	8.752.496,55	PAGAMENTO N.F. 168143 DISTRIBUIDO
		0,00	4.920,00	8.747.576,55	PAGAMENTO N.F. 15 TJF COMERCIO E
		0,00	871,20	8.746.705,35	PAGAMENTO N.F. 48252 ELLO DISTRIB
		0,00	432,82	8.746.272,53	PAGAMENTO N.F. 547552 SINTESE CO
		0,00	6.678,32	8.739.594,21	PAGAMENTO N.F. 547544 SINTESE CO
		0,00	3.180,00	8.736.414,21	PAGAMENTO N.F. 547510 SINTESE CO
10/08/2022		0,00	304,00	8.736.110,21	PAGAMENTO N.F. 141678 CENTRO DE I
		0,00	1.000,00	8.735.110,21	TRANSF. CAIXA X SANTANDER
		0,00	10,45	8.735.099,76	TARIFA BANCARIA
11/08/2022		0,00	1.520,00	8.733.579,76	PAGAMENTO N.F. 1072 LRR DISTRIBUI
		0,00	10,45	8.733.569,31	TARIFA BANCARIA
		0,00	1.875,00	8.731.694,31	PAGAMENTO N.F. 43089 CENTRO OEST
		0,00	3.660,00	8.728.034,31	PAGAMENTO N.F. 547700 SINTESE CO
		0,00	413,82	8.727.620,49	PAGAMENTO N.F. 547719 SINTESE CO
		0,00	256,00	8.727.364,49	PAGAMENTO N.F. 43106 CENTRO OEST
		0,00	399,32	8.726.965,17	PAGAMENTO N.F. 547712 SINTESE CO
		0,00	441,00	8.726.524,17	PAGAMENTO N.F. 1707 AMPLA DISTRIB
		0,00	10,45	8.726.513,72	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	8.726.503,27	TARIFA BANCARIA
		0,00	30.778,54	8.695.724,73	PAGAMENTO N.F. 46616 IBG INDUSTRI
		0,00	4.800,00	8.690.924,73	PAGAMENTO N.F. 547679 SINTESE CO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 5.158.882,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022		0,00	6.629,89	8.684.294,84	PAGAMENTO N.F. 3997 BR GAAP CORP
		0,00	10,45	8.684.284,39	TARIFA BANCARIA
		0,00	2.100,00	8.682.184,39	PAGAMENTO N.F. 1703 AMPLA DISTRIB
		0,00	10.000,00	8.672.184,39	PAGAMENTO N.F. 77556 WAVE PRODU
		0,00	946,00	8.671.238,39	PAGAMENTO N.F. FT 075487 LCA VIAG
		0,00	4.233,00	8.667.005,39	PAGAMENTO N.F. 194 YAGO HENRIQU
		0,00	3.420,00	8.663.585,39	PAGAMENTO N.F. 547695 SINTESE CO
		0,00	2.627,80	8.660.957,59	PAGAMENTO N.F. 1996 HS INTERMEDIA
		0,00	709,50	8.660.248,09	PAGAMENTO N.F. FT 075483 LCA VIAG
		0,00	10.500,00	8.649.748,09	PAGAMENTO N.F. 547658 SINTESE CO
		0,00	20.000,00	8.629.748,09	PAGAMENTO N.F. 119 DIAGNOSE CON
		0,00	1.615,00	8.628.133,09	PAGAMENTO N.F. 43081 CENTRO OEST
		0,00	5.900,00	8.622.233,09	PAGAMENTO N.F. 1706 4 BIO MEDICAM
		0,00	3.260,00	8.618.973,09	PAGAMENTO N.F. 4850 DISPOMED HOS
		0,00	510,40	8.618.462,69	TRASNF. CAIXA X SUPERDIGITAL
		0,00	946,00	8.617.516,69	PAGAMENTO N.F. FT 075484 LCA VIAG
		0,00	425,85	8.617.090,84	PAGAMENTO N.F. 1033 LRR DISTRIBUI
		0,00	237,00	8.616.853,84	PAGAMENTO N.F. 1060 LRR DISTRIBUI
12/08/2022		0,00	10,45	8.616.843,39	TARIFA BANCARIA
		0,00	236,50	8.616.606,89	PAGAMENTO N.F. 75486 LCA VIAGENS
		0,00	10,45	8.616.596,44	TARIFA BANCARIA
		0,00	2.381,40	8.614.215,04	PAGAMENTO N.F. 7070 TECNOLAR CO
		0,00	1.387,00	8.612.828,04	PAGAMENTO N.F. 63407 DIXI VEXT CO
		0,00	217,39	8.612.610,65	TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL
		0,00	709,50	8.611.901,15	PAGAMENTO N.F. 75482 LCA VIAGENS
		0,00	21.000,00	8.590.901,15	PAGAMENTO N.F. 15815 GDB COMERCI
		0,00	6.800,01	8.584.101,14	PAGAMENTO N.F. 20275 OFFICE SOLU
		0,00	10,45	8.584.090,69	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	8.584.080,24	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	8.584.069,79	TARIFA BANCARIA
		0,00	24.401,00	8.559.668,79	PAGAMENTO N.F. 40 QUALITY CARE M
15/08/2022		0,00	157,12	8.559.511,67	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
		0,00	157,12	8.559.354,55	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
		0,00	123,73	8.559.230,82	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.
		0,00	157,12	8.559.073,70	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.
16/08/2022		0,00	1.133,88	8.557.939,82	PAGAMENTO N.F. 1747 AMPLA DISTRIB
		0,00	170,88	8.557.768,94	PAGAMENTO N.F. 43140 CENTRO OEST
		0,00	53.850,00	8.503.918,94	PAGAMENTO N.F. 1367 FOZ MEDICAL L
		0,00	290.575,00	8.213.343,94	PAGAMENTO N.F. 44 HMK SERVICOS D
		0,00	3.561,60	8.209.782,34	PAGAMENTO N.F. 3006975 MOVIDA LO
		0,00	10,45	8.209.771,89	TARIFA BANCARIA
		0,00	1.035,00	8.208.736,89	PAGAMENTO N.F. 1752 AMPLA DISTRIB
		0,00	1.100,00	8.207.636,89	PAGAMENTO N.F. 20 MEDPLUS HOSPIT
		0,00	10,45	8.207.626,44	TARIFA BANCARIA
		0,00	1.256,28	8.206.370,16	PAGAMENTO N.F. 34251 LOCATEC LOC
		0,00	5.057,76	8.201.312,40	PAGAMENTO N.F. 2697 HOSPMED COM
		0,00	59.818,45	8.141.493,95	PAGAMENTO N.F. 1393 SERVICEMED I
		0,00	1.788,00	8.139.705,95	PAGAMENTO N.F. 3707 MACMED SOLU
17/08/2022		0,00	233,61	8.139.472,34	PAGAMENTO N.F. 675 MEDICAL CLEAN
		0,00	10,45	8.139.461,89	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	8.139.451,44	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	8.139.440,99	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 5.158.882,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022		0,00	14.621,88	8.124.819,11	PAGAMENTO N.F. 1883 LBGS GRUPOS
		0,00	2.200,00	8.122.619,11	PAGAMENTO N.F. 18892 CLEAN MEDIC
		0,00	350,00	8.122.269,11	PAGAMENTO N.F. 158327 SODROGAS
		0,00	97,41	8.122.171,70	PAGAMENTO N.F. 22604214 ENEL DIST
		0,00	3.480,00	8.118.691,70	PAGAMENTO N.F. 163 LOPES SERVICO
		0,00	10,45	8.118.681,25	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	8.118.670,80	TARIFA BANCARIA
		0,00	180,00	8.118.490,80	PAGAMENTO N.F. 205245 CIENTIFICA M
		0,00	10,45	8.118.480,35	TARIFA BANCARIA
		0,00	32.500,00	8.085.980,35	PAGAMENTO N.F. 8824 SALUTEM FORT
		0,00	17.760,00	8.068.220,35	PAGAMENTO N.F. 1536 ECCO - ESCRIT
		0,00	44,55	8.068.175,80	PAGAMENTO N.F. 205242 CIENTIFICA M
		0,00	785,70	8.067.390,10	PAGAMENTO N.F. 204982 CIENTIFICA M
		0,00	690,00	8.066.700,10	PAGAMENTO N.F. 50682 F. LOPES PUB
		0,00	34.719,15	8.031.980,95	PAGAMENTO N.F. FT155 SERVBRASIL
		0,00	2.381,40	8.029.599,55	PAGAMENTO N.F. 7289 TECNOLAR CO
		0,00	10,45	8.029.589,10	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	8.029.578,65	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	8.029.568,20	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	8.029.557,75	TARIFA BANCARIA
		0,00	108.601,74	7.920.956,01	PAGAMENTO N.F. 155 SERVBRASIL SO
		0,00	110,52	7.920.845,49	PAGAMENTO N.F. 22604218 ENEL DIST
		0,00	377.858,36	7.542.987,13	PAGAMENTO N.F. 67 LBGS GRUPOS DE
		0,00	342.942,87	7.200.044,26	PAGAMENTO N.F. 37823 GUIMA CONSE
18/08/2022		0,00	900,00	7.199.144,26	PAGAMENTO N.F. 1253 COUTINHO E FE
		0,00	7.030.000,00	169.144,26	TRANSF. CAIXA X SANTANTER
		0,00	10,45	169.133,81	TARIFA BANCARIA
		0,00	138,60	168.995,21	PAGAMENTO N.F. D-7070 INSS - TERCE
		0,00	100.514,23	68.480,98	PAGAMENTO N.F. IR-FOLHA JULHO IRR
		0,00	13.914,00	54.566,98	PAGAMENTO N.F. 181 MULTIPLA SOLU
		0,00	12.200,50	42.366,48	PAGAMENTO N.F. 56 PLAWA SERVICOS
		0,00	10,45	42.356,03	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	42.345,58	TARIFA BANCARIA
		0,00	10,45	42.335,13	TARIFA BANCARIA
		550.697,18	0,00	593.032,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2022 C
		0,00	18.000,00	575.032,31	PAGAMENTO N.F. 27 ALERIM TRANSFO
		0,00	10,45	575.021,86	TARIFA BANCARIA
		0,00	18.000,00	557.021,86	PAGAMENTO N.F. 3274 HAMER CONTA
24/08/2022		115.539,70	0,00	672.561,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2022 C
30/08/2022		5.113.294,88	0,00	5.785.856,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2022 C
		<b>10.802.826,64</b>	<b>10.175.853,17</b>	<b>5.785.856,44</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>10.802.826,64</b>	<b>10.175.853,17</b>	<b>5.785.856,44</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1882-3

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022		0,00	1.000,00	-1.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
		1.000,00	0,00	0,00	TRANSF. CAIXA X SANTANDER
18/08/2022		7.030.000,00	0,00	7.030.000,00	TRANSF. CAIXA X SANTANTER
		0,00	5.700,00	7.024.300,00	PAGAMENTO N.F. 455 NITROTHERM C
		0,00	7.015.827,48	8.472,52	APLICACAO FINANCEIRA



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022		0,00	8.472,52	0,00	PAGAMENTO N.F. JULHO22 PIS S/ FOL
19/08/2022		366.006,38	0,00	366.006,38	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	92.997,44	273.008,94	PAGAMENTO N.F. 111 KMA SERVICOS
		0,00	11.158,76	261.850,18	PAGAMENTO N.F. 27885 PLANISA PLAN
		0,00	261.850,18	0,00	PAGAMENTO N.F. JULHO22 INSS DE FO
23/08/2022		49.502,21	0,00	49.502,21	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.940,00	46.562,21	PAGAMENTO N.F. 549872 SINTESE CO
		0,00	1.160,00	45.402,21	PAGAMENTO N.F. 549409 SINTESE CO
		0,00	20,71	45.381,50	PAGAMENTO N.F. 549908 SINTESE CO
		0,00	1.788,31	43.593,19	PAGAMENTO N.F. 549886 SINTESE CO
		0,00	901,25	42.691,94	PAGAMENTO N.F. 549817 SINTESE CO
		0,00	3.605,00	39.086,94	PAGAMENTO N.F. 549892 SINTESE CO
		0,00	20,71	39.066,23	PAGAMENTO N.F. 549530 SINTESE CO
		0,00	1.802,50	37.263,73	PAGAMENTO N.F. 549816 SINTESE CO
		0,00	913,36	36.350,37	PAGAMENTO N.F. 549907 SINTESE CO
		0,00	2.657,71	33.692,66	PAGAMENTO N.F. 206136 CIENTIFICA M
		0,00	913,36	32.779,30	PAGAMENTO N.F. 549553 SINTESE CO
		0,00	402,72	32.376,58	PAGAMENTO N.F. 549812 SINTESE CO
		0,00	913,36	31.463,22	PAGAMENTO N.F. 549910 SINTESE CO
		0,00	62,13	31.401,09	PAGAMENTO N.F. 549909 SINTESE CO
		0,00	3.180,00	28.221,09	PAGAMENTO N.F. 549870 SINTESE CO
		0,00	372,40	27.848,69	PAGAMENTO N.F. 549878 SINTESE CO
		0,00	1.497,20	26.351,49	PAGAMENTO N.F. 158489 SODROGAS
		0,00	351,69	25.999,80	PAGAMENTO N.F. 549809 SINTESE CO
		0,00	1.028,59	24.971,21	PAGAMENTO N.F. 549905 SINTESE CO
		0,00	372,40	24.598,81	PAGAMENTO N.F. 549867 SINTESE CO
		0,00	3.328,80	21.270,01	PAGAMENTO N.F. 1798 AMPLA DISTRIB
		0,00	599,76	20.670,25	PAGAMENTO N.F. 550100 SINTESE CO
		0,00	901,25	19.769,00	PAGAMENTO N.F. 549914 SINTESE CO
		0,00	913,36	18.855,64	PAGAMENTO N.F. 549425 SINTESE CO
		0,00	268,82	18.586,82	PAGAMENTO N.F. 549810 SINTESE CO
		0,00	386,73	18.200,09	PAGAMENTO N.F. 549814 SINTESE CO
		0,00	901,25	17.298,84	PAGAMENTO N.F. 549815 SINTESE CO
		0,00	740,72	16.558,12	PAGAMENTO N.F. 549538 SINTESE CO
		0,00	3.832,65	12.725,47	PAGAMENTO N.F. 3027942 MOVIDA LO
		0,00	969,58	11.755,89	PAGAMENTO N.F. 549511 SINTESE CO
		0,00	7.450,37	4.305,52	PAGAMENTO N.F. 549813 SINTESE CO
		0,00	1.097,30	3.208,22	PAGAMENTO N.F. 549488 SINTESE CO
		0,00	366,02	2.842,20	PAGAMENTO N.F. 549473 SINTESE CO
		0,00	37,41	2.804,79	PAGAMENTO N.F. 549912 SINTESE CO
		0,00	913,36	1.891,43	PAGAMENTO N.F. 549911 SINTESE CO
		0,00	990,18	901,25	PAGAMENTO N.F. 549906 SINTESE CO
		0,00	901,25	0,00	PAGAMENTO N.F. 549462 SINTESE CO
24/08/2022		0,00	26.606,18	-26.606,18	APLICACAO AUTOM 32200-9
		26.606,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2022		1.243.572,17	0,00	1.243.572,17	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	992,73	1.242.579,44	PAGAMENTO N.F. 549915 SINTESE CO
		0,00	2.820,15	1.239.759,29	PAGAMENTO N.F. 550297 SINTESE CO
		0,00	2.607,96	1.237.151,33	PAGAMENTO N.F. 550302 SINTESE CO
		0,00	132.876,88	1.104.274,45	PAGAMENTO N.F. 4705 5 ESTRELAS SI
		0,00	320,59	1.103.953,86	PAGAMENTO N.F. 549811 SINTESE CO
		0,00	486,28	1.103.467,58	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
25/08/2022		0,00	345,31	1.103.122,27	PAGAMENTO N.F. 550110 SINTESE CO
		0,00	1.028,59	1.102.093,68	PAGAMENTO N.F. 550096 SINTESE CO
		0,00	2.762,13	1.099.331,55	PAGAMENTO N.F. 550300 SINTESE CO
		0,00	3.060,25	1.096.271,30	PAGAMENTO N.F. 550301 SINTESE CO
		0,00	3.440,71	1.092.830,59	PAGAMENTO N.F. 550106 SINTESE CO
		0,00	3.585,74	1.089.244,85	PAGAMENTO N.F. 550296 SINTESE CO
		0,00	5.727,10	1.083.517,75	PAGAMENTO N.F. 550298 SINTESE CO
		0,00	1.538,71	1.081.979,04	PAGAMENTO N.F. 550108 SINTESE CO
		0,00	3.008,61	1.078.970,43	PAGAMENTO N.F. 550103 SINTESE CO
		0,00	3.305,49	1.075.664,94	PAGAMENTO N.F. 550102 SINTESE CO
		0,00	3.124,80	1.072.540,14	PAGAMENTO N.F. 550303 SINTESE CO
		0,00	29.141,00	1.043.399,14	PAGAMENTO N.F. 12085 DF GASES E E
		0,00	3.077,28	1.040.321,86	PAGAMENTO N.F. 36577182 ALELO S.A
		0,00	901,25	1.039.420,61	PAGAMENTO N.F. 549913 SINTESE CO
		0,00	661,89	1.038.758,72	PAGAMENTO N.F. 550109 SINTESE CO
		0,00	1.826,72	1.036.932,00	PAGAMENTO N.F. 550099 SINTESE CO
		0,00	2.782,84	1.034.149,16	PAGAMENTO N.F. 550304 SINTESE CO
		0,00	2.782,84	1.031.366,32	PAGAMENTO N.F. 550305 SINTESE CO
		0,00	744,80	1.030.621,52	PAGAMENTO N.F. 550107 SINTESE CO
		0,00	2.344,26	1.028.277,26	PAGAMENTO N.F. 550104 SINTESE CO
		0,00	765,51	1.027.511,75	PAGAMENTO N.F. 550097 SINTESE CO
		0,00	2.745,74	1.024.766,01	PAGAMENTO N.F. 550098 SINTESE CO
		0,00	519,67	1.024.246,34	PAGAMENTO N.F. 550101 SINTESE CO
		0,00	12.560,08	1.011.686,26	PAGAMENTO N.F. 10580 STERICYCLE
		0,00	1.004.604,48	7.081,78	PAGAMENTO N.F. 214 TL2 SOLUCOES
		0,00	6.688,67	393,11	PAGAMENTO N.F. 549916 SINTESE CO
		0,00	393,11	0,00	PAGAMENTO N.F. 550105 SINTESE CO
26/08/2022		1.023.408,87	0,00	1.023.408,87	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	16.750,98	1.006.657,89	PAGAMENTO N.F. 1904 NOXTEC SERVI
		0,00	2.043,00	1.004.614,89	PAGAMENTO N.F. 42644526 TICKET SO
		0,00	1.000.000,00	4.614,89	PAGAMENTO N.F. 214 TL2 SOLUCOES
		0,00	4.400,00	214,89	PAGAMENTO N.F. 396 SINTESE COMER
		0,00	203,89	11,00	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005
		0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCÁRIA
29/08/2022		10.389,00	0,00	10.389,00	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	11,00	10.378,00	TARIFA BANCÁRIA
		0,00	10.378,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 11278781 TICKET SO
30/08/2022		0,00	4.298,58	-4.298,58	PAGAMENTO N.F. 155764 IBG IND. BRA
		390.007,47	0,00	385.708,89	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	9.250,00	376.458,89	PAGAMENTO N.F. 43169 CENTRO OEST
		0,00	1.563,00	374.895,89	PAGAMENTO N.F. 49316 ELLO DISTRIB
		0,00	372,40	374.523,49	PAGAMENTO N.F. 550326 SINTESE CO
		0,00	4.800,00	369.723,49	PAGAMENTO N.F. 550317 SINTESE CO
		0,00	3.320,71	366.402,78	PAGAMENTO N.F. 550462 SINTESE CO
		0,00	1.707,59	364.695,19	PAGAMENTO N.F. 550454 SINTESE CO
		0,00	3.765,50	360.929,69	PAGAMENTO N.F. 1812 AMPLA DISTRIB
		0,00	4.627,00	356.302,69	PAGAMENTO N.F. 43170 CENTRO OEST
		0,00	365,31	355.937,38	PAGAMENTO N.F. 550324 SINTESE CO
		0,00	2.320,35	353.617,03	PAGAMENTO N.F. 550314 SINTESE CO
		0,00	2.494,44	351.122,59	PAGAMENTO N.F. 550307 SINTESE CO
		0,00	5.911,45	345.211,14	PAGAMENTO N.F. 550463 SINTESE CO
		0,00	281,72	344.929,42	PAGAMENTO N.F. 2869540 MOVIDA LO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2022		0,00	206.437,35	138.492,07	PAGAMENTO N.F. 4923 BIOMEGA MEDI
		0,00	800,00	137.692,07	PAGAMENTO N.F. 5057 DISPOMED HOS
		0,00	889,50	136.802,57	PAGAMENTO N.F. 43173 CENTRO OEST
		0,00	3.294,35	133.508,22	PAGAMENTO N.F. 550316 SINTESE CO
		0,00	580,00	132.928,22	PAGAMENTO N.F. 550312 SINTESE CO
		0,00	537,86	132.390,36	PAGAMENTO N.F. 550310 SINTESE CO
		0,00	4.920,00	127.470,36	PAGAMENTO N.F. 550458 SINTESE CO
		0,00	992,00	126.478,36	PAGAMENTO N.F. 49431 ELLO DISTRIB
		0,00	2.900,10	123.578,26	PAGAMENTO N.F. 397 SINTESE COMER
		0,00	1.933,10	121.645,16	PAGAMENTO N.F. 43172 CENTRO OEST
		0,00	1.385,00	120.260,16	PAGAMENTO N.F. 49349 ELLO DISTRIB
		0,00	913,36	119.346,80	PAGAMENTO N.F. 550328 SINTESE CO
		0,00	324,60	119.022,20	PAGAMENTO N.F. 550325 SINTESE CO
		0,00	416,12	118.606,08	PAGAMENTO N.F. 550455 SINTESE CO
		0,00	304,00	118.302,08	PAGAMENTO N.F. 143801 CENTRO DE I
		0,00	1.712,70	116.589,38	PAGAMENTO N.F. 43174 CENTRO OEST
		0,00	2.205,60	114.383,78	PAGAMENTO N.F. 49317 ELLO DISTRIB
		0,00	5.820,00	108.563,78	PAGAMENTO N.F. 49331 ELLO DISTRIB
		0,00	2.964,38	105.599,40	PAGAMENTO N.F. 550327 SINTESE CO
		0,00	2.764,29	102.835,11	PAGAMENTO N.F. 550322 SINTESE CO
		0,00	3.300,00	99.535,11	PAGAMENTO N.F. 550306 SINTESE CO
		0,00	951,77	98.583,34	PAGAMENTO N.F. 550456 SINTESE CO
		0,00	1.209,00	97.374,34	PAGAMENTO N.F. 61487 PRO-SAUDE DI
		0,00	372,40	97.001,94	PAGAMENTO N.F. 550323 SINTESE CO
		0,00	3.077,22	93.924,72	PAGAMENTO N.F. 550308 SINTESE CO
		0,00	566,36	93.358,36	PAGAMENTO N.F. 550460 SINTESE CO
		0,00	386,73	92.971,63	PAGAMENTO N.F. 550313 SINTESE CO
		0,00	3.096,00	89.875,63	PAGAMENTO N.F. 5059 DISPOMED HOS
		0,00	11.342,00	78.533,63	PAGAMENTO N.F. 5056 DISPOMED HOS
		0,00	36.494,00	42.039,63	PAGAMENTO N.F. 43175 CENTRO OEST
		0,00	416,12	41.623,51	PAGAMENTO N.F. 550319 SINTESE CO
		0,00	913,36	40.710,15	PAGAMENTO N.F. 550311 SINTESE CO
		0,00	5.067,96	35.642,19	PAGAMENTO N.F. 550309 SINTESE CO
		0,00	366,02	35.276,17	PAGAMENTO N.F. 550461 SINTESE CO
		0,00	366,02	34.910,15	PAGAMENTO N.F. 550459 SINTESE CO
		0,00	413,82	34.496,33	PAGAMENTO N.F. 550457 SINTESE CO
		0,00	325,00	34.171,33	PAGAMENTO N.F. 3053 BEE COMERCIO
		0,00	1.700,00	32.471,33	PAGAMENTO N.F. 61492 PRO-SAUDE DI
		0,00	281,72	32.189,61	PAGAMENTO N.F. 2869541 MOVIDA LO
		0,00	148,50	32.041,11	PAGAMENTO N.F. 76375 LCA VIAGENS
		0,00	1.367,50	30.673,61	PAGAMENTO N.F. 61515 PRO-SAUDE DI
		0,00	1.770,00	28.903,61	PAGAMENTO N.F. 5054 DISPOMED HOS
		0,00	92,20	28.811,41	PAGAMENTO N.F. 43168 CENTRO OEST
		0,00	868,50	27.942,91	PAGAMENTO N.F. 49311 ELLO DISTRIB
		0,00	17.870,00	10.072,91	PAGAMENTO N.F. 49348 ELLO DISTRIB
		0,00	3.364,01	6.708,90	PAGAMENTO N.F. 550321 SINTESE CO
		0,00	1.707,59	5.001,31	PAGAMENTO N.F. 550320 SINTESE CO
		0,00	3.562,87	1.438,44	PAGAMENTO N.F. 550318 SINTESE CO
		0,00	570,44	868,00	PAGAMENTO N.F. 550315 SINTESE CO
		0,00	868,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 11894 APAMED HOS
31/08/2022		5.733,84	0,00	5.733,84	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	2.940,00	2.793,84	PAGAMENTO N.F. 20 ELTON FERREIRA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022		0,00	11,00	2.782,84	TARIFA BANCÁRIA	
		0,00	2.782,84	0,00	PAGAMENTO N.F. 550299 SINTESE CO	
		<b>10.146.226,12</b>	<b>10.146.226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>	
		<b>10.146.226,12</b>	<b>10.146.226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2</b>	

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567					Saldo Anterior:	109.404.325,60
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022		4.129.000,00	0,00	113.533.325,60	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		2.001,66	0,00	113.535.327,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	4.128.228,04	109.407.099,22	RESGATE DE APLICACAO	
08/08/2022		4.286.000,00	0,00	113.693.099,22	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	3.095.621,17	110.597.478,05	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	3.094.926,12	107.502.551,93	RESGATE DE APLICACAO	
		5.000.000,00	0,00	112.502.551,93	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		9.092,47	0,00	112.511.644,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		9.025,46	0,00	112.520.669,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	3.095.621,17	109.425.048,69	RESGATE DE APLICACAO	
		9.092,47	0,00	109.434.141,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/08/2022		0,00	4.641.668,49	104.792.472,67	RESGATE DE APLICACAO	
		2.342.000,00	0,00	107.134.472,67	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		20.508,19	0,00	107.154.980,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		2.299.000,00	0,00	109.453.980,86	APLICACAO AUTOM 32200-9	
15/08/2022		4.000.000,00	0,00	113.453.980,86	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	7.128,36	113.446.852,50	RENDIMENTO DE APLICACAO (-)	
		0,00	7.211,71	113.439.640,79	RENDIMENTO DE APLICACAO (-)	
		0,00	3.802.381,41	109.637.259,38	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	1.574.104,13	108.063.155,25	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	5.266.093,83	102.797.061,42	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	2.635,62	102.794.425,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		2.643.000,00	0,00	105.437.425,80	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		4.000.000,00	0,00	109.437.425,80	APLICACAO AUTOM 32200-9	
25/08/2022		0,00	2.120.728,28	107.316.697,52	RESGATE DE APLICACAO	
		45.912,26	0,00	107.362.609,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	5.292.548,84	102.070.060,94	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	15.905.462,13	86.164.598,81	RESGATE DE APLICACAO	
		142.206,30	0,00	86.306.805,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		5.000.000,00	0,00	91.306.805,11	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		18.960,84	0,00	91.325.765,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		18.319.000,00	0,00	109.644.765,95	APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/08/2022		5.423,88	0,00	109.650.189,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		9.097,79	0,00	109.659.287,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		57.749,78	0,00	109.717.037,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		16.153,01	0,00	109.733.190,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		37.284,20	0,00	109.770.474,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		10.840,02	0,00	109.781.314,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		30.060,81	0,00	109.811.375,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		59.314,24	0,00	109.870.689,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		44.093,32	0,00	109.914.783,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		57.777,29	0,00	109.972.560,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		98.308,64	0,00	110.070.868,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 109.404.325,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		58.283,47	0,00	110.129.152,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		108.810,79	0,00	110.237.963,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		46.862,51	0,00	110.284.825,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		12.054,75	0,00	110.296.880,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		16.937,88	0,00	110.313.818,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		11.821,38	0,00	110.325.639,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		57.667,34	0,00	110.383.307,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		6.600,67	0,00	110.389.907,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17.267,28	0,00	110.407.175,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		16.400,71	0,00	110.423.575,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24.783,44	0,00	110.448.359,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		5.912,02	0,00	110.454.271,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24.530,76	0,00	110.478.801,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		37.371,97	0,00	110.516.173,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		10.200,33	0,00	110.526.374,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		29.954,44	0,00	110.556.328,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		12.116,16	0,00	110.568.444,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>53.198.478,53</b>	<b>52.034.359,30</b>	<b>110.568.444,83</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>53.198.478,53</b>	<b>52.034.359,30</b>	<b>110.568.444,83</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA Saldo Anterior: 2.607.019,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		30.872,61	0,00	2.637.892,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>30.872,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.892,23</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>30.872,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.892,23</b>	<<== 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: 2.082.783,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		24.061,62	0,00	2.106.844,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>24.061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.844,80</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>24.061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.844,80</b>	<<== 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: 1.041.799,29

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		12.180,25	0,00	1.053.979,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>12.180,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.979,54</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>12.180,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.979,54</b>	<<== 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: -3.482.480,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022		0,00	11.686,77	-3.470.793,90	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2022		0,00	3.922,00	-3.466.871,90	RESGATE DE APLICACAO
05/08/2022		0,00	11.980,28	-3.454.891,62	RESGATE DE APLICACAO
10/08/2022		0,00	142.839,16	-3.312.052,46	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: -3.482.480,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022		0,00	992,96	-3.311.059,50	RESGATE DE APLICACAO
12/08/2022		0,00	39.195,45	-3.271.864,05	RESGATE DE APLICACAO
17/08/2022		0,00	24.491,49	-3.247.372,56	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2022		0,00	315.918,95	-2.931.453,61	RESGATE DE APLICACAO
19/08/2022		0,00	11,00	-2.931.442,61	RESGATE DE APLICACAO
23/08/2022		0,00	6.359,90	-2.925.082,71	RESGATE DE APLICACAO
26/08/2022		0,00	288,56	-2.924.794,15	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2022		0,00	2.073,65	-2.922.720,50	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2022		0,00	11,00	-2.922.709,50	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2022		744,56	0,00	-2.923.454,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	39,36	-2.923.414,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>744,56</b>	<b>559.810,53</b>	<b>-2.923.414,70</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>744,56</b>	<b>559.810,53</b>	<b>2.923.414,70-</b>	<<== 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: 1.155.936,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		0,00	12.654,15	1.143.282,10	ESTORNO DE LANCAMENTO - RENDIM
		12.654,15	0,00	1.155.936,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2022		0,00	280,51	1.155.655,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		0,00	42.559,47	1.113.096,27	RESGATE DE APLICACAO
26/08/2022		0,00	79,21	1.113.017,06	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	0,57	1.113.016,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2022		11.916,05	0,00	1.124.932,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	58.540,82	1.066.391,72	RESGATE DE APLICACAO
		0,00	433,97	1.065.957,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		<b>24.570,20</b>	<b>114.548,70</b>	<b>1.065.957,75</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>24.570,20</b>	<b>114.548,70</b>	<b>1.065.957,75</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA 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: 593.835,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022		26.606,18	0,00	620.442,12	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/08/2022		233,21	0,00	620.675,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.769,38	0,00	623.444,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		725,40	0,00	624.170,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		775,29	0,00	624.945,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		57,47	0,00	625.002,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		247,80	0,00	625.250,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		289,57	0,00	625.540,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		249,33	0,00	625.789,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		264,00	0,00	626.053,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		270,29	0,00	626.323,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>32.487,92</b>	<b>0,00</b>	<b>626.323,86</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>32.487,92</b>	<b>0,00</b>	<b>626.323,86</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2022		26.606,18	0,00	26.606,18	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		0,00	26.606,18	0,00	RECLASS LANCAMENTO - APLICACAO	
31/08/2022		0,00	57,47	-57,47	ESTORNO DE LANCAMENTO - RENDIM	
		57,47	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		<b>26.663,65</b>	<b>26.663,65</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>	
		<b>26.663,65</b>	<b>26.663,65</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA</b>	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2022		1.000,00	0,00	1.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
18/08/2022		7.015.827,48	0,00	7.016.827,48	APLICACAO FINANCEIRA	
19/08/2022		0,00	366.006,38	6.650.821,10	RESGATE DE APLICACAO	
23/08/2022		0,00	49.502,21	6.601.318,89	RESGATE DE APLICACAO	
24/08/2022		0,00	26.606,18	6.574.712,71	RESGATE DE APLICACAO	
25/08/2022		0,00	1.243.572,17	5.331.140,54	RESGATE DE APLICACAO	
26/08/2022		0,00	1.023.408,87	4.307.731,67	RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2022		0,00	10.389,00	4.297.342,67	RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2022		0,00	390.007,47	3.907.335,20	RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2022		0,00	5.733,84	3.901.601,36	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	10,30	3.901.591,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		521,52	0,00	3.902.112,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	119,01	3.901.993,57	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
		<b>7.017.349,00</b>	<b>3.115.355,43</b>	<b>3.901.993,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>	
		<b>7.017.349,00</b>	<b>3.115.355,43</b>	<b>3.901.993,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2</b>	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO					Saldo Anterior:	11.163.424,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	1563	5.379.958,89	0,00	16.543.383,72	PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE	
05/08/2022	1563	0,00	5.023.294,88	11.520.088,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2022 C	
18/08/2022	1563	0,00	550.697,18	10.969.391,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2022 C	
24/08/2022	1563	0,00	115.539,70	10.853.851,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2022 C	
30/08/2022	1563	0,00	5.113.294,88	5.740.557,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2022 C	
		<b>5.379.958,89</b>	<b>10.802.826,64</b>	<b>5.740.557,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>	
		<b>5.379.958,89</b>	<b>10.802.826,64</b>	<b>5.740.557,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR					Saldo Anterior:	8.568,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022		0,00	1.852,80	6.715,96	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
		0,00	4.911,03	1.804,93	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
		0,00	611,10	1.193,83	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO	
		611,10	0,00	1.804,93	PAGAMENTO N.F. 4764 DISPOMED PRO	
		4.911,03	0,00	6.715,96	PAGAMENTO N.F. 4766 DISPOMED PRO	
		1.852,80	0,00	8.568,76	PAGAMENTO N.F. 4765 DISPOMED PRO	
02/08/2022		0,00	3.096,00	5.472,76	REF. NF 5059 DISPOMED PROD MED EI	
		0,00	800,00	4.672,76	REF. NF 5057 DISPOMED HOSPITALAR	
03/08/2022		7.017,50	0,00	11.690,26	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 1585	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 8.568,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022		0,00	7.017,50	4.672,76	REF. NF 158528 SODROGAS DIST MED
			0,00	2.902,76	REF. NF 5054 DISPOMED HOSPITALAR
04/08/2022		0,00	4.083,00	-1.180,24	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
		4.083,00	0,00	2.902,76	PAGAMENTO N.F. 11265017 TICKET SO
05/08/2022		0,00	11.342,00	-8.439,24	REF. NF 5056 DISPOMED HOSPITALAR
11/08/2022		3.260,00	0,00	-5.179,24	PAGAMENTO N.F. 4850 DISPOMED HOS
		0,00	3.260,00	-8.439,24	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
12/08/2022		0,00	1.275,00	-9.714,24	REF. NF 5160 DISPOMED HOSPITALAR
		0,00	607,50	-10.321,74	REF. NF 5161 DISPOMED HOSPITALAR
		1.275,00	0,00	-9.046,74	RELCASS LANCAMENTO - REF. NF 516
		607,50	0,00	-8.439,24	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 516
17/08/2022		0,00	350,00	-8.789,24	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
		350,00	0,00	-8.439,24	PAGAMENTO N.F. 158327 SODROGAS
19/08/2022		3.580,00	0,00	-4.859,24	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 5427
		0,00	3.580,00	-8.439,24	REF. NF 542770 PAPELARIA TRIBUTARI
23/08/2022		1.497,20	0,00	-6.942,04	PAGAMENTO N.F. 158489 SODROGAS
		0,00	1.497,20	-8.439,24	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
24/08/2022		0,00	960,00	-9.399,24	REF. NF 158844 SODROGAS DIST MED
		960,00	0,00	-8.439,24	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 1588
26/08/2022		2.043,00	0,00	-6.396,24	PAGAMENTO N.F. 42644526 TICKET SO
		0,00	2.043,00	-8.439,24	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
29/08/2022		10.378,00	0,00	1.938,76	PAGAMENTO N.F. 11278781 TICKET SO
		0,00	10.378,00	-8.439,24	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
30/08/2022		3.096,00	0,00	-5.343,24	PAGAMENTO N.F. 5059 DISPOMED HOS
		800,00	0,00	-4.543,24	PAGAMENTO N.F. 5057 DISPOMED HOS
		11.342,00	0,00	6.798,76	PAGAMENTO N.F. 5056 DISPOMED HOS
		1.770,00	0,00	8.568,76	PAGAMENTO N.F. 5054 DISPOMED HOS
		<b>59.434,13</b>	<b>59.434,13</b>	<b>8.568,76</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>59.434,13</b>	<b>59.434,13</b>	<b>8.568,76</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022		7.450,37	0,00	7.450,37	REF. NF 549813 SINTESE COMERCIAL
		765,51	0,00	8.215,88	REF. NF 550097 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	9.117,13	REF. NF 549914 SINTESE COMERCIAL
		744,80	0,00	9.861,93	REF. NF 550107 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	10.775,29	REF. NF 549911 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	11.688,65	REF. NF 549907 SINTESE COMERCIAL
		62,13	0,00	11.750,78	REF. NF 549909 SINTESE COMERCIAL
		992,73	0,00	12.743,51	REF. NF 549915 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	13.644,76	REF. NF 549913 SINTESE COMERCIAL
		37,41	0,00	13.682,17	REF. NF 549912 SINTESE COMERCIAL
		1.826,72	0,00	15.508,89	REF. NF 550099 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	16.410,14	REF. NF 549815 SINTESE COMERCIAL
		393,11	0,00	16.803,25	REF. NF 550105 SINTESE COMERCIAL
		6.688,67	0,00	23.491,92	REF. NF 549916 SINTESE COMERCIAL
		345,31	0,00	23.837,23	REF. NF 550110 SINTESE COMERCIAL
		20,71	0,00	23.857,94	REF. NF 549908 SINTESE COMERCIAL
03/08/2022		3.440,71	0,00	27.298,65	REF. NF 550106 SINTESE COMERCIAL
		1.538,71	0,00	28.837,36	REF. NF 550108 SINTESE COMERCIAL
		268,82	0,00	29.106,18	REF. NF 549810 SINTESE COMERCIAL



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
03/08/2022		402,72	0,00	29.508,90	REF. NF 549812 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	30.410,15	REF. NF 549817 SINTESE COMERCIAL
		351,69	0,00	30.761,84	REF. NF 549809 SINTESE COMERCIAL
		2.344,26	0,00	33.106,10	REF. NF 550104 SINTESE COMERCIAL
		1.028,59	0,00	34.134,69	REF. NF 549905 SINTESE COMERCIAL
		990,18	0,00	35.124,87	REF. NF 549906 SINTESE COMERCIAL
04/08/2022		1.028,59	0,00	36.153,46	REF. NF 550096 SINTESE COMERCIAL
		3.008,61	0,00	39.162,07	REF. NF 550103 SINTESE COMERCIAL
		3.305,49	0,00	42.467,56	REF. NF 550102 SINTESE COMERCIAL
		2.745,74	0,00	45.213,30	REF. NF 550098 SINTESE COMERCIAL
		1.802,50	0,00	47.015,80	REF. NF 549816 SINTESE COMERCIAL
05/08/2022		2.494,44	0,00	49.510,24	REF. NF 550307 SINTESE COMERCIAL
		519,67	0,00	50.029,91	REF. NF 550101 SINTESE COMERCIAL
		2.782,84	0,00	52.812,75	REF. NF 550305 SINTESE COMERCIAL
		661,89	0,00	53.474,64	REF. NF 550109 SINTESE COMERCIAL
		599,76	0,00	54.074,40	REF. NF 550100 SINTESE COMERCIAL
		386,73	0,00	54.461,13	REF. NF 549814 SINTESE COMERCIAL
08/08/2022		537,86	0,00	54.998,99	REF. NF 550310 SINTESE COMERCIAL
		3.060,25	0,00	58.059,24	REF. NF 550301 SINTESE COMERCIAL
		416,12	0,00	58.475,36	REF. NF 550455 SINTESE COMERCIAL
		580,00	0,00	59.055,36	REF. NF 550312 SINTESE COMERCIAL
		2.764,29	0,00	61.819,65	REF. NF 550322 SINTESE COMERCIAL
		2.762,13	0,00	64.581,78	REF. NF 550300 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	65.495,14	REF. NF 549910 SINTESE COMERCIAL
		5.067,96	0,00	70.563,10	REF. NF 550309 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	71.476,46	REF. NF 550328 SINTESE COMERCIAL
		372,40	0,00	71.848,86	REF. NF 550326 SINTESE COMERCIAL
		3.124,80	0,00	74.973,66	REF. NF 550303 SINTESE COMERCIAL
		2.782,84	0,00	77.756,50	REF. NF 550299 SINTESE COMERCIAL
		2.782,84	0,00	80.539,34	REF. NF 550304 SINTESE COMERCIAL
		413,82	0,00	80.953,16	REF. NF 550457 SINTESE COMERCIAL
		951,77	0,00	81.904,93	REF. NF 550456 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	82.818,29	REF. NF 550311 SINTESE COMERCIAL
		2.607,96	0,00	85.426,25	REF. NF 550302 SINTESE COMERCIAL
09/08/2022		2.820,15	0,00	88.246,40	REF. NF 550297 SINTESE COMERCIAL
		399,42	0,00	88.645,82	REF. NF 550943 SINTESE COMERCIAL
		386,73	0,00	89.032,55	REF. NF 550313 SINTESE COMERCIAL
		324,60	0,00	89.357,15	REF. NF 550325 SINTESE COMERCIAL
		440,84	0,00	89.797,99	REF. NF 550948 SINTESE COMERCIAL
		3.605,00	0,00	93.402,99	REF. NF 549892 SINTESE COMERCIAL
		366,02	0,00	93.769,01	REF. NF 550951 SINTESE COMERCIAL
		2.940,00	0,00	96.709,01	REF. NF 550910 SINTESE COMERCIAL
		1.707,59	0,00	98.416,60	REF. NF 550320 SINTESE COMERCIAL
		386,39	0,00	98.802,99	REF. NF 550935 SINTESE COMERCIAL
		372,40	0,00	99.175,39	REF. NF 550323 SINTESE COMERCIAL
		570,44	0,00	99.745,83	REF. NF 550315 SINTESE COMERCIAL
		365,31	0,00	100.111,14	REF. NF 550324 SINTESE COMERCIAL
		3.077,22	0,00	103.188,36	REF. NF 550308 SINTESE COMERCIAL
		3.585,74	0,00	106.774,10	REF. NF 550296 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	107.675,35	REF. NF 549462 SINTESE COMERCIAL
		2.748,67	0,00	110.424,02	REF. NF 550566 SINTESE COMERCIAL
		3.300,00	0,00	113.724,02	REF. NF 550306 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/08/2022		1.160,00	0,00	114.884,02	REF. NF 549409 SINTESE COMERCIAL
		3.364,01	0,00	118.248,03	REF. NF 550321 SINTESE COMERCIAL
10/08/2022		416,12	0,00	118.664,15	REF. NF 550319 SINTESE COMERCIAL
		366,02	0,00	119.030,17	REF. NF 550459 SINTESE COMERCIAL
		3.180,00	0,00	122.210,17	REF. NF 549870 SINTESE COMERCIAL
		1.097,30	0,00	123.307,47	REF. NF 549488 SINTESE COMERCIAL
		3.562,87	0,00	126.870,34	REF. NF 550318 SINTESE COMERCIAL
		1.707,59	0,00	128.577,93	REF. NF 550454 SINTESE COMERCIAL
		1.788,31	0,00	130.366,24	REF. NF 549886 SINTESE COMERCIAL
		366,02	0,00	130.732,26	REF. NF 549473 SINTESE COMERCIAL
		2.940,00	0,00	133.672,26	REF. NF 549872 SINTESE COMERCIAL
		2.964,38	0,00	136.636,64	REF. NF 550327 SINTESE COMERCIAL
		372,40	0,00	137.009,04	REF. NF 549878 SINTESE COMERCIAL
		3.320,71	0,00	140.329,75	REF. NF 550462 SINTESE COMERCIAL
		566,36	0,00	140.896,11	REF. NF 550460 SINTESE COMERCIAL
		5.727,10	0,00	146.623,21	REF. NF 550298 SINTESE COMERCIAL
		5.911,45	0,00	152.534,66	REF. NF 550463 SINTESE COMERCIAL
		4.920,00	0,00	157.454,66	REF. NF 550458 SINTESE COMERCIAL
		366,02	0,00	157.820,68	REF. NF 550461 SINTESE COMERCIAL
		372,40	0,00	158.193,08	REF. NF 549867 SINTESE COMERCIAL
11/08/2022		4.800,00	0,00	162.993,08	REF. NF 550317 SINTESE COMERCIAL
12/08/2022		20,71	0,00	163.013,79	REF. NF 551640 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	163.915,04	REF. NF 5516131 SINTESE COMERCIAL
		320,59	0,00	164.235,63	REF. NF 549811 SINTESE COMERCIAL
		6.601,50	0,00	170.837,13	REF. NF 551575 SINTESE COMERCIAL
		1.028,59	0,00	171.865,72	REF. NF 551576 SINTESE COMERCIAL
		434,03	0,00	172.299,75	REF. NF 551567 SINTESE COMERCIAL
		2.320,35	0,00	174.620,10	REF. NF 550314 SINTESE COMERCIAL
		901,25	0,00	175.521,35	REF. NF 551632 SINTESE COMERCIAL
		1.028,59	0,00	176.549,94	REF. NF 551638 SINTESE COMERCIAL
		619,20	0,00	177.169,14	REF. NF 551579 SINTESE COMERCIAL
		362,01	0,00	177.531,15	REF. NF 551715 SINTESE COMERCIAL
		1.077,35	0,00	178.608,50	REF. NF 551572 SINTESE COMERCIAL
15/08/2022		366,02	0,00	178.974,52	REF. NF 551592 SINTESE COMERCIAL
		366,02	0,00	179.340,54	REF. NF 551588 SINTESE COMERCIAL
		3.540,00	0,00	182.880,54	REF. NF 551584 SINTESE COMERCIAL
		1.006,99	0,00	183.887,53	REF. NF 551692 SINTESE COMERCIAL
		362,01	0,00	184.249,54	REF. NF 551704 SINTESE COMERCIAL
		345,31	0,00	184.594,85	REF. NF 551646 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	185.508,21	REF. NF 551607 SINTESE COMERCIAL
		3.420,00	0,00	188.928,21	REF. NF 551698 SINTESE COMERCIAL
		362,01	0,00	189.290,22	REF. NF 551711 SINTESE COMERCIAL
16/08/2022		4.800,00	0,00	194.090,22	REF. NF 551728 SINTESE COMERCIAL
		477,61	0,00	194.567,83	REF. NF 551968 SINTESE COMERCIAL
		4.321,25	0,00	198.889,08	REF. NF 551573 SINTESE COMERCIAL
		4.321,25	0,00	203.210,33	REF. NF 551954 SINTESE COMERCIAL
17/08/2022		497,30	0,00	203.707,63	REF. NF 551796 SINTESE COMERCIAL
		2.940,00	0,00	206.647,63	REF. NF 551801 SINTESE COMERCIAL
		3.345,22	0,00	209.992,85	REF. NF 551947 SINTESE COMERCIAL
		3.420,00	0,00	213.412,85	REF. NF 551804 SINTESE COMERCIAL
		3.180,00	0,00	216.592,85	REF. NF 551961 SINTESE COMERCIAL
18/08/2022		82,84	0,00	216.675,69	REF. NF 552322 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
18/08/2022		6.601,50	0,00	223.277,19	REF. NF 552488 SINTESE COMERCIAL
		3.294,35	0,00	226.571,54	REF. NF 550316 SINTESE COMERCIAL
		3.420,00	0,00	229.991,54	REF. NF 552502 SINTESE COMERCIAL
		464,72	0,00	230.456,26	REF. NF 552500 SINTESE COMERCIAL
		372,26	0,00	230.828,52	REF. NF 552323 SINTESE COMERCIAL
		990,18	0,00	231.818,70	REF. NF 552320 SINTESE COMERCIAL
		345,31	0,00	232.164,01	REF. NF 552321 SINTESE COMERCIAL
19/08/2022		986,28	0,00	233.150,29	REF. NF 552428 SINTESE COMERCIAL
		335,47	0,00	233.485,76	REF. NF 552418 SINTESE COMERCIAL
		1.772,61	0,00	235.258,37	REF. NF 552484 SINTESE COMERCIAL
		5.186,73	0,00	240.445,10	REF. NF 552498 SINTESE COMERCIAL
22/08/2022		951,77	0,00	241.396,87	REF. NF 552409 SINTESE COMERCIAL
		946,02	0,00	242.342,89	REF. NF 552656 SINTESE COMERCIAL
		946,02	0,00	243.288,91	REF. NF 552399 SINTESE COMERCIAL
		6.870,37	0,00	250.159,28	REF. NF 552655 SINTESE COMERCIAL
		1.903,54	0,00	252.062,82	REF. NF 552653 SINTESE COMERCIAL
		913,36	0,00	252.976,18	REF. NF 552629 SINTESE COMERCIAL
		951,77	0,00	253.927,95	REF. NF 552632 SINTESE COMERCIAL
		951,77	0,00	254.879,72	REF. NF 552634 SINTESE COMERCIAL
		1.802,50	0,00	256.682,22	REF. NF 552654 SINTESE COMERCIAL
		951,77	0,00	257.633,99	REF. NF 552640 SINTESE COMERCIAL
		951,77	0,00	258.585,76	REF. NF 552630 SINTESE COMERCIAL
23/08/2022		951,77	0,00	259.537,53	REF. NF 552651 SINTESE COMERCIAL
31/08/2022		0,00	259.537,53	0,00	RECLASS LANCAMENTO - REF. NFS SI
		<b>259.537,53</b>	<b>259.537,53</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>259.537,53</b>	<b>259.537,53</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 315,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022		148,41	0,00	463,78	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022
31/08/2022		0,00	111,31	352,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>148,41</b>	<b>111,31</b>	<b>352,47</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>148,41</b>	<b>111,31</b>	<b>352,47</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.365,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022		16,00	0,00	8.381,56	REF. NF 1083 LRR DISTRIBUIDORA DE
04/08/2022		49,00	0,00	8.430,56	REF. NF 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE
11/08/2022		2.098,00	0,00	10.528,56	REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRO
29/08/2022		0,00	23,73	10.504,83	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
31/08/2022		0,00	2.059,56	8.445,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>2.163,00</b>	<b>2.083,29</b>	<b>8.445,27</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>2.163,00</b>	<b>2.083,29</b>	<b>8.445,27</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 24.833,20

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 24.833,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022		325,00	0,00	25.158,20	REF. NF 3053 BEE COMERCIO DE PRO
11/08/2022		11.299,40	0,00	36.457,60	REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRO
		3.520,00	0,00	39.977,60	REF. NF 3075 BEE COMERCIO DE PRO
19/08/2022		2.050,00	0,00	42.027,60	REF. NF 542770 PAPELARIA TRIBUTARI
27/08/2022		1.533,00	0,00	43.560,60	REF. NF 3125 BEE COMERCIO DE PRO
29/08/2022		4.200,00	0,00	47.760,60	REF. NF 3124 BEE COMERCIO DE PRO
31/08/2022		0,00	19.411,10	28.349,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		22,86	0,00	28.372,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		190,14	0,00	28.562,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>23.140,40</b>	<b>19.411,10</b>	<b>28.562,50</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>23.140,40</b>	<b>19.411,10</b>	<b>28.562,50</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 1.553,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022		460,00	0,00	2.013,10	REF. NF 3070 BEE COMERCIO DE PRO
11/08/2022		5.950,00	0,00	7.963,10	REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRO
16/08/2022		330,00	0,00	8.293,10	REF. NF 3093 BEE COMERCIO DE PRO
19/08/2022		1.530,00	0,00	9.823,10	REF. NF 542770 PAPELARIA TRIBUTARI
27/08/2022		330,00	0,00	10.153,10	REF. NF 3125 BEE COMERCIO DE PRO
31/08/2022		0,00	5.063,16	5.089,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>8.600,00</b>	<b>5.063,16</b>	<b>5.089,94</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>8.600,00</b>	<b>5.063,16</b>	<b>5.089,94</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA Saldo Anterior: 624,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	288,44	336,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>0,00</b>	<b>288,44</b>	<b>336,52</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>288,44</b>	<b>336,52</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 6.851,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022		472,00	0,00	7.323,93	REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRO
18/08/2022		2.320,00	0,00	9.643,93	REF. NF 3099 BEE COMERCIO DE PRO
31/08/2022		0,00	1.497,12	8.146,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>2.792,00</b>	<b>1.497,12</b>	<b>8.146,81</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>2.792,00</b>	<b>1.497,12</b>	<b>8.146,81</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 7.024,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	810,95	6.213,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>0,00</b>	<b>810,95</b>	<b>6.213,23</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>810,95</b>	<b>6.213,23</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 283.469,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		1.903,81	0,00	285.373,62	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022
		0,00	202,11	285.171,51	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022
		384,13	0,00	285.555,64	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022
02/08/2022		1.700,00	0,00	287.255,64	REF. NF 61492 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		5.820,00	0,00	293.075,64	REF. NF 49331 ELLO DISTRIBUICAO LT
		1.385,00	0,00	294.460,64	REF. NF 49349 ELLO DISTRIBUICAO LT
		17.870,00	0,00	312.330,64	REF. NF 49348 ELLO DISTRIBUICAO LT
		1.367,50	0,00	313.698,14	REF. NF 61515 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		1.209,00	0,00	314.907,14	REF. NF 61487 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		1.563,00	0,00	316.470,14	REF. NF 49316 ELLO DISTRIBUICAO LT
03/08/2022		126,00	0,00	316.596,14	REF. NF 206579 CIENTIFICA MEDICA H
		0,00	1.402,57	315.193,57	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		2.271,04	0,00	317.464,61	REF. NF 1081 LRR DISTRIBUIDORA DE
		7.017,50	0,00	324.482,11	REF. NF 158528 SODROGAS DIST MED
		225,31	0,00	324.707,42	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		1.770,00	0,00	326.477,42	REF. NF 5054 DISPOMED HOSPITALAR
		493,51	0,00	326.970,93	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		14.695,75	0,00	341.666,68	REF. NF 206618 CIENTIFICA MEDICA H
		1.095,00	0,00	342.761,68	REF. NF 206593 CIENTIFICA MEDICA H
		11.172,05	0,00	353.933,73	REF. NF 49087 ASTHAMED COMERCIO
		43,39	0,00	353.977,12	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		4.752,20	0,00	358.729,32	REF. NF 206546 CIENTIFICA MEDICA H
		39,80	0,00	358.769,12	REF. NF 1089 LRR DISTRIBUIDORA DE
		0,00	331,90	358.437,22	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		0,00	87,83	358.349,39	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		0,00	90,49	358.258,90	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		0,00	195,64	358.063,26	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		94,12	0,00	358.157,38	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
04/08/2022		67,54	0,00	358.224,92	REF. NF 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE
		4.627,00	0,00	362.851,92	REF. NF 43170 CENTRO OESTE COMER
		9.250,00	0,00	372.101,92	REF. NF 43169 CENTRO OESTE COMER
		92,20	0,00	372.194,12	REF. NF 43168 CENTRO OESTE COMER
		36.494,00	0,00	408.688,12	REF. NF 43175 CENTRO OESTE COMER
		17.203,96	0,00	425.892,08	REF. NF 1827 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		3.765,50	0,00	429.657,58	REF. NF 1812 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		4.965,84	0,00	434.623,42	REF. NF 49124 ASTHAMED COMERCIO
05/08/2022		85,00	0,00	434.708,42	INVENTÁRIO Nº 17261 DO MÊS 08/2022
		100,55	0,00	434.808,97	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		0,52	0,00	434.809,49	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022
		75,00	0,00	434.884,49	REF. NF 206814 CIENTIFICA MEDICA H
		1.771,30	0,00	436.655,79	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		0,00	4,69	436.651,10	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022
		249,55	0,00	436.900,65	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		82,46	0,00	436.983,11	INVENTÁRIO Nº 17253 DO MÊS 08/2022
		2,60	0,00	436.985,71	INVENTÁRIO Nº 17285 DO MÊS 08/2022
		1,31	0,00	436.987,02	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022
		3,10	0,00	436.990,12	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022
06/08/2022		2.690,35	0,00	439.680,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		140,91	0,00	439.821,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		13,20	0,00	439.834,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		4.798,00	0,00	444.632,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/08/2022		2.762,45	0,00	447.395,03	REF. NF 1608698 COMERCIAL CIRURGI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 283.469,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022		2.238,49	0,00	449.633,52	REF. NF 1609125 COMERCIAL CIRURGI
		757,94	0,00	450.391,46	REF. NF 1608726 COMERCIAL CIRURGI
09/08/2022		3.622,70	0,00	454.014,16	REF. NF 673699 COMERCIAL CIRURGIC
		851,73	0,00	454.865,89	REF. NF 78606 COMERCIAL CIRURGICA
		83,89	0,00	454.949,78	REF. NF 7012 SAUDE GENERICA COME
10/08/2022		420,87	0,00	455.370,65	INVENTÁRIO Nº 17370 DO MÊS 08/2022
		408,34	0,00	455.778,99	INVENTÁRIO Nº 17393 DO MÊS 08/2022
11/08/2022		276,25	0,00	456.055,24	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		17.107,20	0,00	473.162,44	REF. NF 43235 CENTRO OESTE COMER
		17.452,37	0,00	490.614,81	REF. NF 31711 COMERCIAL CIRURGICA
		0,00	16,16	490.598,65	INVENTÁRIO Nº 17401 DO MÊS 08/2022
		1.359,78	0,00	491.958,43	REF. NF 31737 COMERCIAL CIRURGICA
		6.636,82	0,00	498.595,25	REF. NF 31793 COMERCIAL CIRURGICA
		0,00	55,65	498.539,60	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		5,40	0,00	498.545,00	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
12/08/2022		79,87	0,00	498.624,87	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	120,90	498.503,97	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		1.275,00	0,00	499.778,97	REF. NF 5160 DISPOMED HOSPITALAR
		33,37	0,00	499.812,34	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		31,72	0,00	499.844,06	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		62,24	0,00	499.906,30	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		169,58	0,00	500.075,88	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		16,45	0,00	500.092,33	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		1.745,00	0,00	501.837,33	REF. NF 61702 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		29,97	0,00	501.867,30	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		26,13	0,00	501.893,43	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,55	0,00	501.893,98	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,07	0,00	501.894,05	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,18	0,00	501.894,23	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		9,76	0,00	501.903,99	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022
		42,90	0,00	501.946,89	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		61,92	0,00	502.008,81	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		70,46	0,00	502.079,27	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,60	0,00	502.079,87	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,58	0,00	502.080,45	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,28	0,00	502.080,73	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		915,00	0,00	502.995,73	REF. NF 43268 CENTRO OESTE COMER
		74,11	0,00	503.069,84	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,66	0,00	503.070,50	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,28	0,00	503.070,78	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,07	0,00	503.070,85	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		33,77	0,00	503.104,62	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022
		58,96	0,00	503.163,58	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		17,75	0,00	503.181,33	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		2,38	0,00	503.183,71	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		9,35	0,00	503.193,06	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		103,10	0,00	503.296,16	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		207,89	0,00	503.504,05	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,31	0,00	503.504,36	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		121,13	0,00	503.625,49	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022
		2,63	0,00	503.628,12	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,48	0,00	503.628,60	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 283.469,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022		0,00	48,81	503.579,79	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,00	338,57	503.241,22	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,00	41,30	503.199,92	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,62	503.199,30	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	5,78	503.193,52	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	76,61	503.116,91	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,00	296,53	502.820,38	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,00	110,46	502.709,92	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,00	282,76	502.427,16	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,00	81,07	502.346,09	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		14,31	0,00	502.360,40	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022
13/08/2022		38,50	0,00	502.398,90	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022
		153,66	0,00	502.552,56	INVENTÁRIO Nº 17451 DO MÊS 08/2022
		0,00	23,86	502.528,70	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022
		3.610,28	0,00	506.138,98	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022
		24,05	0,00	506.163,03	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022
16/08/2022		9.404,50	0,00	515.567,53	REF. NF 208095 CIENTIFICA MEDICA H
		2.625,00	0,00	518.192,53	REF. NF 208129 CIENTIFICA MEDICA H
		10.049,89	0,00	528.242,42	NOTA DE DOACAO Nº 17567965 SÉRIE
		4.800,00	0,00	533.042,42	REF. NF 208021 CIENTIFICA MEDICA H
17/08/2022		560,00	0,00	533.602,42	REF. NF 1888 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		25,51	0,00	533.627,93	INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022
		24,42	0,00	533.652,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	93,40	533.558,95	INVENTÁRIO Nº 17499 DO MÊS 08/2022
		647,77	0,00	534.206,72	INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022
		0,00	98,66	534.108,06	INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022
		419,00	0,00	534.527,06	REF. NF 61793 PRO-SAUDE DISTRIBUID
18/08/2022		1.983,20	0,00	536.510,26	REF. NF 206609 CIENTIFICA MEDICA H
		789,60	0,00	537.299,86	REF. NF 1897 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		440,00	0,00	537.739,86	REF. NF 50242 ELLO DISTRIBUICAO LT
19/08/2022		1.708,00	0,00	539.447,86	REF. NF 49913 ELLO DISTRIBUICAO LT
		9.759,26	0,00	549.207,12	REF. NF 208785 CIENTIFICA MEDICA H
		0,30	0,00	549.207,42	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
		0,00	9,92	549.197,50	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
		712,08	0,00	549.909,58	REF. NF 11981 APAMED HOSPITALAR L
		52,50	0,00	549.962,08	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
		26,93	0,00	549.989,01	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
		8,34	0,00	549.997,35	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
20/08/2022		1,73	0,00	549.999,08	INVENTÁRIO Nº 17576 DO MÊS 08/2022
		18,32	0,00	550.017,40	INVENTÁRIO Nº 17582 DO MÊS 08/2022
		0,00	173,43	549.843,97	INVENTÁRIO Nº 17585 DO MÊS 08/2022
		148,40	0,00	549.992,37	INVENTÁRIO Nº 17581 DO MÊS 08/2022
		63,77	0,00	550.056,14	INVENTÁRIO Nº 17580 DO MÊS 08/2022
23/08/2022		46,92	0,00	550.103,06	INVENTÁRIO Nº 17633 DO MÊS 08/2022
		0,00	1,75	550.101,31	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		51,89	0,00	550.153,20	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		15,96	0,00	550.169,16	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		78,60	0,00	550.247,76	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		5,25	0,00	550.253,01	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		4,41	0,00	550.257,42	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		199,20	0,00	550.456,62	REF. NF 43308 CENTRO OESTE COMER
		68,50	0,00	550.525,12	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 283.469,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022		1.492,50	0,00	552.017,62	REF. NF 209113 CIENTIFICA MEDICA H
		0,00	3,77	552.013,85	INVENTÁRIO Nº 17633 DO MÊS 08/2022
		0,00	136,24	551.877,61	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	226,77	551.650,84	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,61	551.650,23	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		0,00	4,25	551.645,98	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	2,58	551.643,40	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,89	551.642,51	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	181,59	551.460,92	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	144,29	551.316,63	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	114,91	551.201,72	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	60,28	551.141,44	INVENTÁRIO Nº 17633 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,23	551.141,21	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	2,38	551.138,83	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		0,00	105,93	551.032,90	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	364,75	550.668,15	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,55	550.667,60	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		0,00	454,68	550.212,92	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		7,43	0,00	550.220,35	INVENTÁRIO Nº 17633 DO MÊS 08/2022
24/08/2022		26,25	0,00	550.246,60	INVENTÁRIO Nº 17673 DO MÊS 08/2022
		449,50	0,00	550.696,10	REF. NF 49470 ASTHAMED COMERCIO
		0,95	0,00	550.697,05	INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022
		7,06	0,00	550.704,11	INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022
		142,10	0,00	550.846,21	REF. NF 43333 CENTRO OESTE COMER
		0,00	0,50	550.845,71	INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022
		3,13	0,00	550.848,84	INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022
		14,10	0,00	550.862,94	INVENTÁRIO Nº 17673 DO MÊS 08/2022
		0,00	43,53	550.819,41	INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022
		0,00	142,74	550.676,67	INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022
		960,00	0,00	551.636,67	REF. NF 158844 SODROGAS DIST MED
25/08/2022		71,04	0,00	551.707,71	INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022
		2,53	0,00	551.710,24	INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022
		0,00	69,30	551.640,94	INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022
		171,00	0,00	551.811,94	REF. NF 1497283 CIRURGICA FERNAND
		38,07	0,00	551.850,01	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
26/08/2022		0,10	0,00	551.850,11	INVENTÁRIO Nº 17711 DO MÊS 08/2022
		49,69	0,00	551.899,80	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022
		0,00	79,91	551.819,89	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022
		0,00	1,83	551.818,06	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,18	551.817,88	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022
27/08/2022		170,00	0,00	551.987,88	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		239,94	0,00	552.227,82	REF. NF 209838 CIENTIFICA MEDICA H
		2,40	0,00	552.230,22	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		17,57	0,00	552.247,79	INVENTÁRIO Nº 17744 DO MÊS 08/2022
		0,00	138,55	552.109,24	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		1,98	0,00	552.111,22	INVENTÁRIO Nº 17744 DO MÊS 08/2022
		0,00	383,56	551.727,66	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		0,00	74,20	551.653,46	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		0,00	16,68	551.636,78	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		94,30	0,00	551.731,08	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
29/08/2022		1.659,84	0,00	553.390,92	REF. NF 12030 APAMED HOSPITALAR L
		1.387,00	0,00	554.777,92	REF. NF 62025 PRO-SAUDE DISTRIBUID



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 283.469,81

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2022		195,64	0,00	554.973,56	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022
		0,00	737,55	554.236,01	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022
		0,00	103,20	554.132,81	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022
		0,00	2.571,38	551.561,43	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		0,00	139,41	551.422,02	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		0,00	197,69	551.224,33	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		0,00	308,30	550.916,03	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		0,00	42,30	550.873,73	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		0,00	94,23	550.779,50	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
30/08/2022		1.450,20	0,00	552.229,70	REF. NF 1941 AMPLA DISTRIBUIDORA D
31/08/2022		1.037,82	0,00	553.267,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		86,61	0,00	553.354,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,93	0,00	553.359,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.359,08	0,00	554.718,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,33	0,00	554.728,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,43	0,00	554.738,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		53,81	0,00	554.792,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,15	0,00	554.793,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		97,40	0,00	554.891,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,39	0,00	554.893,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		126,95	0,00	555.020,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		60,90	0,00	555.081,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,70	0,00	555.103,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,61	0,00	555.107,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		68,00	0,00	555.175,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		448,86	0,00	555.624,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.556,73	0,00	557.181,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,40	0,00	557.184,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,16	0,00	557.186,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		348,53	0,00	557.535,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		194,97	0,00	557.730,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,00	0,00	557.745,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,93	0,00	557.753,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,37	0,00	557.768,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		113,05	0,00	557.881,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		491,99	0,00	558.373,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,17	0,00	558.376,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,86	0,00	558.382,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		42,56	0,00	558.425,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		17,50	0,00	558.442,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.204,61	0,00	559.647,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		91,40	0,00	559.738,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		18,52	0,00	559.757,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		168,70	0,00	559.926,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,61	0,00	559.928,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,95	0,00	559.930,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,60	0,00	559.932,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,25	0,00	559.939,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,57	0,00	559.940,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		88,44	0,00	560.028,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,07	0,00	560.028,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		455,81	0,00	560.484,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 283.469,81

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022		722,08	0,00	561.206,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,59	0,00	561.207,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		11,99	0,00	561.219,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		162,61	0,00	561.381,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		119,11	0,00	561.500,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,84	0,00	561.503,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		69,34	0,00	561.572,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		99,11	0,00	561.672,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,56	0,00	561.673,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		40,00	0,00	561.713,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,37	0,00	561.717,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		28,25	0,00	561.745,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,76	0,00	561.766,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,76	0,00	561.766,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		583,89	0,00	562.350,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		47,88	0,00	562.398,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.025,00	0,00	563.423,56	REF. NF 50944 ELLO DISTRIBUICAO LT
		20,76	0,00	563.444,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		18,05	0,00	563.462,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		212,98	0,00	563.675,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		55,23	0,00	563.730,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		575,06	0,00	564.305,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,31	0,00	564.306,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,32	0,00	564.308,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		50,16	0,00	564.358,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,76	0,00	564.359,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		313,02	0,00	564.672,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		182,48	0,00	564.854,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,30	0,00	564.854,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		219,86	0,00	565.074,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,09	0,00	565.075,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,26	0,00	565.076,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		23,06	0,00	565.099,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,39	0,00	565.100,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		269,02	0,00	565.369,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		87,83	0,00	565.457,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		13,09	0,00	565.470,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		68,83	0,00	565.539,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,05	0,00	565.539,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,47	0,00	565.541,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		8,92	0,00	565.550,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,21	0,00	565.551,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,68	0,00	565.551,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,00	0,00	565.553,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,25	0,00	565.575,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		395,97	0,00	565.970,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,96	0,00	565.971,93	INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS 08/2022
		1,12	0,00	565.973,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		20,35	0,00	565.993,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		31,66	0,00	566.025,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		156,73	0,00	566.181,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		21,37	0,00	566.203,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 283.469,81

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022		0,14	0,00	566.203,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,02	0,00	566.208,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2,71	0,00	566.211,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		32,92	0,00	566.243,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,78	0,00	566.244,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,17	0,00	566.247,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		206,53	0,00	566.454,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		45,51	0,00	566.499,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		163,72	0,00	566.663,66	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
		460,61	0,00	567.124,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		58,96	0,00	567.183,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		231,93	0,00	567.415,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		32,30	0,00	567.447,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		39,37	0,00	567.486,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		24,23	0,00	567.511,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		154,90	0,00	567.665,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		230,30	0,00	567.896,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		69,43	0,00	567.965,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,22	0,00	567.966,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,15	0,00	567.967,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		32,62	0,00	567.999,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		144,80	0,00	568.144,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		27,34	0,00	568.171,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		5,34	0,00	568.177,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,77	0,00	568.180,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		94,83	0,00	568.275,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		268,00	0,00	568.543,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		3.100,00	0,00	571.643,76	REF. NF 50961 ELLO DISTRIBUICAO LT
		0,00	40,47	571.603,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	64,99	571.538,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,33	571.530,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	16,33	571.514,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,01	571.506,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	196,00	571.310,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	12,91	571.297,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	29,06	571.268,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	84,35	571.184,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,90	571.180,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,37	571.176,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	215,91	570.960,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	347.097,60	223.862,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	57,42	223.805,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	19,92	223.785,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,75	223.783,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	30,85	223.752,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,33	223.751,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	40,83	223.710,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	13,12	223.697,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,99	223.692,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,60	223.674,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,05	223.674,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,08	223.666,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 283.469,81

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	39,59	223.627,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,40	223.609,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9,10	223.600,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.762,38	220.838,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,34	220.828,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,95	220.826,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,07	220.826,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,96	220.821,80	INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS 08/2022
		0,00	3,02	220.818,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	185,40	220.633,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.240,00	219.393,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	19,79	219.373,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	51,55	219.322,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	8,27	219.313,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,44	219.306,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	18,14	219.288,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	11,01	219.277,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,80	219.273,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,71	219.267,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,25	219.260,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,75	219.242,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,20	219.242,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,21	219.238,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	17,83	219.220,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	16,45	219.203,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	10,66	219.193,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	768,27	218.425,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,71	218.421,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,58	218.418,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,96	218.416,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2,60	218.414,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	7,31	218.406,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	38,07	218.368,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1,98	218.366,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,14	218.361,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	4,91	218.356,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	9,99	218.346,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	443,72	217.903,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,96	217.893,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	3,17	217.889,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,39	217.889,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>299.315,16</b>	<b>364.895,41</b>	<b>217.889,56</b>	<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>299.315,16</b>	<b>364.895,41</b>	<b>217.889,56</b>	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 423.597,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		14,16	0,00	423.611,63	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022
02/08/2022		868,50	0,00	424.480,13	REF. NF 49311 ELLO DISTRIBUICAO LT
		44,55	0,00	424.524,68	REF. NF 205242 CIENTIFICA MEDICA H
		800,00	0,00	425.324,68	REF. NF 5057 DISPOMED HOSPITALAR
		3.096,00	0,00	428.420,68	REF. NF 5059 DISPOMED PROD MED EI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 423.597,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022		868,00	0,00	429.288,68	REF. NF 11894 APAMED HOSPITALAR L
03/08/2022		3.427,00	0,00	432.715,68	REF. NF 52129 INOVACAO SERVICOS E
		992,00	0,00	433.707,68	REF. NF 49431 ELLO DISTRIBUICAO LT
		651,30	0,00	434.358,98	REF. NF 206618 CIENTIFICA MEDICA H
		2.205,60	0,00	436.564,58	REF. NF 49317 ELLO DISTRIBUICAO LT
		210,00	0,00	436.774,58	REF. NF 61542 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		0,00	113,09	436.661,49	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		1.049,40	0,00	437.710,89	REF. NF 1083 LRR DISTRIBUIDORA DE
		9.609,00	0,00	447.319,89	REF. NF 52122 INOVACAO SERVICOS E
		447,20	0,00	447.767,09	REF. NF 1082 LRR DISTRIBUIDORA DE
		0,00	202,83	447.564,26	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		15.952,74	0,00	463.517,00	REF. NF 206625 CIENTIFICA MEDICA H
04/08/2022		6.720,00	0,00	470.237,00	REF. NF 43208 CENTRO OESTE COMER
		889,50	0,00	471.126,50	REF. NF 43173 CENTRO OESTE COMER
		69,00	0,00	471.195,50	REF. NF 43182 CENTRO OESTE COMER
		1.712,70	0,00	472.908,20	REF. NF 43174 CENTRO OESTE COMER
		4.797,00	0,00	477.705,20	REF. NF 1821 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		2.681,75	0,00	480.386,95	REF. NF 1817 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		1.933,10	0,00	482.320,05	REF. NF 43172 CENTRO OESTE COMER
		32,40	0,00	482.352,45	REF. NF 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE
05/08/2022		26,60	0,00	482.379,05	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		691,44	0,00	483.070,49	REF. NF 206775 CIENTIFICA MEDICA H
		27.833,42	0,00	510.903,91	REF. NF 206814 CIENTIFICA MEDICA H
		10,70	0,00	510.914,61	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		18,13	0,00	510.932,74	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		11.342,00	0,00	522.274,74	REF. NF 5056 DISPOMED HOSPITALAR
		11,87	0,00	522.286,61	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		12,90	0,00	522.299,51	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		666,00	0,00	522.965,51	REF. NF 206733 CIENTIFICA MEDICA H
		3.761,72	0,00	526.727,23	REF. NF 206739 CIENTIFICA MEDICA H
08/08/2022		289,00	0,00	527.016,23	REF. NF 207062 CIENTIFICA MEDICA H
		2.555,28	0,00	529.571,51	REF. NF 1851 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		7.498,50	0,00	537.070,01	REF. NF 207183 CIENTIFICA MEDICA H
09/08/2022		590,40	0,00	537.660,41	REF. NF 43215 CENTRO OESTE COMER
11/08/2022		153,79	0,00	537.814,20	INVENTÁRIO Nº 17394 DO MÊS 08/2022
		37,71	0,00	537.851,91	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		65,71	0,00	537.917,62	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		60,05	0,00	537.977,67	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		648,00	0,00	538.625,67	REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRO
		0,00	774,26	537.851,41	INVENTÁRIO Nº 17413 DO MÊS 08/2022
		147,77	0,00	537.999,18	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		198,45	0,00	538.197,63	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		13.290,50	0,00	551.488,13	REF. NF 207726 CIENTIFICA MEDICA H
		1.392,00	0,00	552.880,13	REF. NF 49914 ELLO DISTRIBUICAO LT
		6.406,00	0,00	559.286,13	REF. NF 52183 INOVACAO SERVICOS E
12/08/2022		3,43	0,00	559.289,56	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	15,88	559.273,68	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		4.540,80	0,00	563.814,48	REF. NF 207724 CIENTIFICA MEDICA H
		796,10	0,00	564.610,58	REF. NF 61702 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		607,50	0,00	565.218,08	REF. NF 5161 DISPOMED HOSPITALAR
		10,37	0,00	565.228,45	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		53,82	0,00	565.282,27	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 423.597,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022		0,95	0,00	565.283,22	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		2,34	0,00	565.285,56	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		7,57	0,00	565.293,13	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		1,37	0,00	565.294,50	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		146,83	0,00	565.441,33	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		3.196,00	0,00	568.637,33	REF. NF 1875 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		64,80	0,00	568.702,13	REF. NF 43268 CENTRO OESTE COMER
		5,84	0,00	568.707,97	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	21,93	568.686,04	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	21,58	568.664,46	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		0,00	20,03	568.644,43	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		7,46	0,00	568.651,89	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
15/08/2022		0,00	2.069,61	566.582,28	INVENTÁRIO Nº 17470 DO MÊS 08/2022
		0,00	2.388,75	564.193,53	INVENTÁRIO Nº 17474 DO MÊS 08/2022
16/08/2022		331,07	0,00	564.524,60	INVENTÁRIO Nº 17489 DO MÊS 08/2022
		298,00	0,00	564.822,60	REF. NF 1829 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		5,40	0,00	564.828,00	INVENTÁRIO Nº 17489 DO MÊS 08/2022
		445,20	0,00	565.273,20	REF. NF 2757 HOSPMED COMERCIO DE
		11.407,20	0,00	576.680,40	REF. NF 208013 CIENTIFICA MEDICA H
17/08/2022		560,00	0,00	577.240,40	REF. NF 1888 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		4.408,00	0,00	581.648,40	REF. NF 50160 ELLO DISTRIBUICAO LT
18/08/2022		1.520,00	0,00	583.168,40	REF. NF 1830 AMPLA DISTRIBUIDORA D
		208,00	0,00	583.376,40	REF. NF 50246 ELLO DISTRIBUICAO LT
19/08/2022		724,00	0,00	584.100,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		352,08	0,00	584.452,48	REF. NF 208785 CIENTIFICA MEDICA H
		1.767,50	0,00	586.219,98	REF. NF 52294 INOVACAO SERVICOS E
		243,00	0,00	586.462,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		693,33	0,00	587.156,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.668,80	0,00	588.825,11	REF. NF 11981 APAMED HOSPITALAR L
		7.463,02	0,00	596.288,13	REF. NF 208752 CIENTIFICA MEDICA H
		904,15	0,00	597.192,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/08/2022		37,62	0,00	597.229,90	INVENTÁRIO Nº 17574 DO MÊS 08/2022
		0,00	23,59	597.206,31	INVENTÁRIO Nº 17575 DO MÊS 08/2022
		0,00	26,55	597.179,76	INVENTÁRIO Nº 17575 DO MÊS 08/2022
		0,00	6,33	597.173,43	INVENTÁRIO Nº 17574 DO MÊS 08/2022
23/08/2022		7.000,00	0,00	604.173,43	INVENTÁRIO Nº 17621 DO MÊS 08/2022
		1.541,40	0,00	605.714,83	REF. NF 43308 CENTRO OESTE COMER
		0,00	8.365,00	597.349,83	INVENTÁRIO Nº 17621 DO MÊS 08/2022
		191,20	0,00	597.541,03	REF. NF 209113 CIENTIFICA MEDICA H
		8.365,00	0,00	605.906,03	RECLASS LANCAMENTO - INVENTÁRIO
24/08/2022		2.871,92	0,00	608.777,95	REF. NF 2774 HOSPMED COMERCIO DE
		15,68	0,00	608.793,63	INVENTÁRIO Nº 17650 DO MÊS 08/2022
25/08/2022		16,04	0,00	608.809,67	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
		1.092,20	0,00	609.901,87	REF. NF 1497283 CIRURGICA FERNAND
		0,00	18,69	609.883,18	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
		0,00	18,54	609.864,64	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
		0,00	18,54	609.846,10	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
		0,00	110,50	609.735,60	INVENTÁRIO Nº 17708 DO MÊS 08/2022
		0,00	28,40	609.707,20	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
26/08/2022		194,23	0,00	609.901,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/08/2022		9.574,46	0,00	619.475,89	REF. NF 209869 CIENTIFICA MEDICA H
		126,50	0,00	619.602,39	REF. NF 1173 LRR DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 423.597,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2022		149,40	0,00	619.751,79	REF. NF 209838 CIENTIFICA MEDICA H
28/08/2022		387,72	0,00	620.139,51	INVENTÁRIO Nº 17746 DO MÊS 08/2022
29/08/2022		24,97	0,00	620.164,48	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		4.848,00	0,00	625.012,48	REF. NF 50808 ELLO DISTRIBUICAO LT
		1.504,40	0,00	626.516,88	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		607,00	0,00	627.123,88	REF. NF 62028 PRO-SAUDE DISTRIBUID
		2,43	0,00	627.126,31	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		0,00	15,25	627.111,06	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		4,54	0,00	627.115,60	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		9,67	0,00	627.125,27	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		0,00	25,83	627.099,44	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		0,00	174,25	626.925,19	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		626,96	0,00	627.552,15	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
30/08/2022		125,08	0,00	627.677,23	INVENTÁRIO Nº 17774 DO MÊS 08/2022
		0,00	255,24	627.421,99	INVENTÁRIO Nº 17774 DO MÊS 08/2022
		780,00	0,00	628.201,99	REF. NF 1941 AMPLA DISTRIBUIDORA D
31/08/2022		702,90	0,00	628.904,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		34,21	0,00	628.939,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		3,21	0,00	628.942,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,84	0,00	628.943,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		360,11	0,00	629.303,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,78	0,00	629.305,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		7,26	0,00	629.312,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		10,33	0,00	629.322,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		48,46	0,00	629.371,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.390,00	0,00	631.761,09	RECLASS LANCAMENTO - MOVIMENTA
		84,46	0,00	631.845,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		16,95	0,00	631.862,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		1,00	0,00	631.863,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		65,21	0,00	631.928,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		12,65	0,00	631.941,36	INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS 08/2022
		520,00	0,00	632.461,36	REF. NF 50961 ELLO DISTRIBUICAO LT
		1.765,84	0,00	634.227,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		150,83	0,00	634.378,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		496,75	0,00	634.874,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		15,92	0,00	634.890,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		33,23	0,00	634.923,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,21	0,00	634.928,14	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
		189,00	0,00	635.117,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		156,02	0,00	635.273,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		4,49	0,00	635.277,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,60	0,00	635.287,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,98	0,00	635.297,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		62,79	0,00	635.360,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		143,41	0,00	635.503,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		110,50	0,00	635.613,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		260,00	0,00	635.873,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		915,35	0,00	636.789,28	REF. NF 12420 GOIAS MERCANTIL DE P
		64,06	0,00	636.853,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		258,48	0,00	637.111,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		129,21	0,00	637.241,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		95,03	0,00	637.336,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 423.597,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		82,48	0,00	637.418,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		29,68	0,00	637.448,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		22,41	0,00	637.470,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	16,44	637.454,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	257.244,56	380.209,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	5,48	380.204,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	1.319,27	378.884,88	INVENTÁRIO Nº 17819 DO MÊS 08/2022
		0,00	554,58	378.330,30	INVENTÁRIO Nº 17822 DO MÊS 08/2022
		0,00	3,47	378.326,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	140,77	378.186,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	65,21	378.120,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	107,92	378.012,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.538,50	376.474,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	349,43	376.125,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	2.390,00	373.735,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,65	373.734,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	237,52	373.496,83	INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS 08/2022
		<b>228.587,83</b>	<b>278.688,47</b>	<b>373.496,83</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>228.587,83</b>	<b>278.688,47</b>	<b>373.496,83</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 42.399,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	1.379,00	41.020,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba
		1.379,00	0,00	42.399,02	REF. NF 614 ZA.COM COMERCIO E SOL
		<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>42.399,02</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>42.399,02</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

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

Saldo Anterior: 3.698,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	239,96	3.458,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>0,00</b>	<b>239,96</b>	<b>3.458,44</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>239,96</b>	<b>3.458,44</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.097.635,17

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		443,72	0,00	1.098.078,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		107,92	0,00	1.098.186,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		1.240,00	0,00	1.099.426,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		9,10	0,00	1.099.435,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		140,77	0,00	1.099.576,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		40,47	0,00	1.099.617,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	189,00	1.099.428,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		2.762,38	0,00	1.102.190,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		768,27	0,00	1.102.958,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		64,99	0,00	1.103.023,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	460,61	1.102.563,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO					Saldo Anterior:	1.097.635,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022		0,00	360,11	1.102.203,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
		0,00	95,03	1.102.108,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
		185,40	0,00	1.102.293,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(	
		<b>5.763,02</b>	<b>1.104,75</b>	<b>1.102.293,44</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022	
		<b>5.763,02</b>	<b>1.104,75</b>	<b>1.102.293,44</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022		0,00	1.379,00	-1.379,00	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT	
		1.379,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tomba	
		<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022	
		<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	3.043.254,11
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2022		1.379,00	0,00	3.044.633,11	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENT	
		<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044.633,11</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022	
		<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044.633,11</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.151.542,15
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2022	5328	14.601,12	0,00	1.136.941,03	PAGAMENTO N.F. 202709 CIENTIFICA M	
	61501	0,00	30.778,54	1.167.719,57	COMPRA N.F. 46616 IBG INDUSTRIABR	
	45086	3.831,00	0,00	1.163.888,57	PAGAMENTO N.F. 47811 ELLO DISTRIB	
	5328	516,48	0,00	1.163.372,09	PAGAMENTO N.F. 202739 CIENTIFICA M	
	36704	11.780,00	0,00	1.151.592,09	PAGAMENTO N.F. 3177 ALFA DISTRIBUI	
	5328	1.185,00	0,00	1.150.407,09	PAGAMENTO N.F. 202718 CIENTIFICA M	
	45086	2.164,00	0,00	1.148.243,09	PAGAMENTO N.F. 47794 ELLO DISTRIB	
	5328	12.063,70	0,00	1.136.179,39	PAGAMENTO N.F. 202752 CIENTIFICA M	
	9419	4.179,96	0,00	1.131.999,43	PAGAMENTO N.F. 43060 CENTRO OEST	
	9419	1.830,00	0,00	1.130.169,43	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 430	
	5328	15.305,94	0,00	1.114.863,49	PAGAMENTO N.F. 202707 CIENTIFICA M	
	45086	725,00	0,00	1.114.138,49	PAGAMENTO N.F. 47793 ELLO DISTRIB	
	5328	17.127,86	0,00	1.097.010,63	PAGAMENTO N.F. 202725 CIENTIFICA M	
	5328	1.900,00	0,00	1.095.110,63	PAGAMENTO N.F. 202640 CIENTIFICA M	
	45086	45.352,70	0,00	1.049.757,93	PAGAMENTO N.F. 47808 ELLO DISTRIB	
	9419	1.210,00	0,00	1.048.547,93	PAGAMENTO N.F. 43061 CENTRO OEST	
	9419	6.235,64	0,00	1.042.312,29	PAGAMENTO N.F. 43059 CENTRO OEST	
	942	9,90	0,00	1.042.302,39	ESTORNO DE PROVISAO DIF VLR A MA	
	45074	6.384,00	0,00	1.035.918,39	PAGAMENTO N.F. 44414 BD DISTRIBUI	
	45086	9.154,10	0,00	1.026.764,29	PAGAMENTO N.F. 47792 ELLO DISTRIB	
	45086	1.764,00	0,00	1.025.000,29	PAGAMENTO N.F. 47791 ELLO DISTRIB	
	45086	2.420,40	0,00	1.022.579,89	PAGAMENTO N.F. 47809 ELLO DISTRIB	
	12538	1.927,00	0,00	1.020.652,89	PAGAMENTO N.F. 536403 PAPELARIA T	
	45976	170,00	0,00	1.020.482,89	PAGAMENTO N.F. 12216 GOIAS MERCA	
	5328	3.984,00	0,00	1.016.498,89	PAGAMENTO N.F. 202704 CIENTIFICA M	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	15599	611,10	0,00	1.015.887,79	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	15831	8.178,00	0,00	1.007.709,79	PAGAMENTO N.F. 43048 CENTRO OEST
	5328	20.561,56	0,00	987.148,23	PAGAMENTO N.F. 202708 CIENTIFICA M
	41279	519,00	0,00	986.629,23	PAGAMENTO N.F. 1190 COUTINHO E FE
	45086	2.213,00	0,00	984.416,23	PAGAMENTO N.F. 47790 ELLO DISTRIB
	316	8.007,50	0,00	976.408,73	PAGAMENTO N.F. 51842 INOVACAO SE
	316	5.525,00	0,00	970.883,73	PAGAMENTO N.F. 51843 INOVACAO SE
	9419	17.047,56	0,00	953.836,17	PAGAMENTO N.F. 43063 CENTRO OEST
	18378	0,07	0,00	953.836,10	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	15599	1.852,80	0,00	951.983,30	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	15599	4.911,03	0,00	947.072,27	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	5328	34.459,74	0,00	912.612,53	PAGAMENTO N.F. 202892 CIENTIFICA M
	45086	1.320,00	0,00	911.292,53	PAGAMENTO N.F. 47825 ELLO DISTRIB
	9419	1.068,00	0,00	910.224,53	PAGAMENTO N.F. 43056 CENTRO OEST
	15831	3.722,90	0,00	906.501,63	PAGAMENTO N.F. 43047 CENTRO OEST
	5328	233,00	0,00	906.268,63	PAGAMENTO N.F. 202706 CIENTIFICA M
	5328	75.703,73	0,00	830.564,90	PAGAMENTO N.F. 202751 CIENTIFICA M
	46462	0,00	110.060,57	940.625,47	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
	18378	0,00	59.818,52	1.000.443,99	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - NF
	2230	0,00	4.298,58	1.004.742,57	COMPRA N.F. 155764 IBG IND.BRAS.DE
	45086	11.718,00	0,00	993.024,57	PAGAMENTO N.F. 47789 ELLO DISTRIB
02/08/2022	31833	13.235,10	0,00	979.789,47	PAGAMENTO N.F. 2959 BEE COMERCIO
	942	0,00	901,25	980.690,72	REF. NF 549815 SINTESE COMERCIAL
	5328	1.313,00	0,00	979.377,72	PAGAMENTO N.F. 202660 CIENTIFICA M
	15698	3.590,40	0,00	975.787,32	PAGAMENTO N.F. 11750 APAMED HOS
	942	6.831,96	0,00	968.955,36	PAGAMENTO N.F. 546557 SINTESE CO
	942	303,00	0,00	968.652,36	PAGAMENTO N.F. 546506 SINTESE CO
	87900	313,50	0,00	968.338,86	PAGAMENTO N.F. 60916 PRO SAUDE DI
	942	1.505,31	0,00	966.833,55	PAGAMENTO N.F. 546521 SINTESE CO
	36336	1.150,00	0,00	965.683,55	PAGAMENTO N.F. 2639 HOSPMED COM
	87900	1.249,60	0,00	964.433,95	PAGAMENTO N.F. 60918 PRO SAUDE DI
	65533	9.865,40	0,00	954.568,55	PAGAMENTO N.F. 1641 AMPLA DISTRIB
	942	386,73	0,00	954.181,82	PAGAMENTO N.F. 546515 SINTESE CO
	942	3.095,77	0,00	951.086,05	PAGAMENTO N.F. 546504 SINTESE CO
	65533	4.442,50	0,00	946.643,55	PAGAMENTO N.F. 1642 AMPLA DISTRIB
	942	951,77	0,00	945.691,78	PAGAMENTO N.F. 546556 SINTESE CO
	65533	18.733,60	0,00	926.958,18	PAGAMENTO N.F. 1643 AMPLA DISTRIB
	45086	6.740,96	0,00	920.217,22	PAGAMENTO N.F. 47867 ELLO DISTRIB
	17030	0,00	1.700,00	921.917,22	REF. NF 61492 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	45086	0,00	868,50	922.785,72	REF. NF 49311 ELLO DISTRIBUICAO LT
	17030	0,00	1.367,50	924.153,22	REF. NF 61515 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	45086	0,00	17.870,00	942.023,22	REF. NF 49348 ELLO DISTRIBUICAO LT
	942	0,00	345,31	942.368,53	REF. NF 550110 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	765,51	943.134,04	REF. NF 550097 SINTESE COMERCIAL
	45086	0,00	1.563,00	944.697,04	REF. NF 49316 ELLO DISTRIBUICAO LT
	942	0,00	913,36	945.610,40	REF. NF 549907 SINTESE COMERCIAL
	45086	0,00	5.820,00	951.430,40	REF. NF 49331 ELLO DISTRIBUICAO LT
	942	0,00	901,25	952.331,65	REF. NF 549913 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	744,80	953.076,45	REF. NF 550107 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	62,13	953.138,58	REF. NF 549909 SINTESE COMERCIAL
	17030	0,00	1.209,00	954.347,58	REF. NF 61487 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	942	0,00	901,25	955.248,83	REF. NF 549914 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/08/2022	942	0,00	393,11	955.641,94	REF. NF 550105 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	20,71	955.662,65	REF. NF 549908 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	992,73	956.655,38	REF. NF 549915 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	44,55	956.699,93	REF. NF 205242 CIENTIFICA MEDICA H
	45086	0,00	1.385,00	958.084,93	REF. NF 49349 ELLO DISTRIBUICAO LT
	942	0,00	37,41	958.122,34	REF. NF 549912 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	7.450,37	965.572,71	REF. NF 549813 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	913,36	966.486,07	REF. NF 549911 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.826,72	968.312,79	REF. NF 550099 SINTESE COMERCIAL
	15698	0,00	868,00	969.180,79	REF. NF 11894 APAMED HOSPITALAR L
	942	0,00	6.688,67	975.869,46	REF. NF 549916 SINTESE COMERCIAL
	46900	690,00	0,00	975.179,46	PAGAMENTO N.F. 2958 BEE COMERCIO
03/08/2022	942	0,00	268,82	975.448,28	REF. NF 549810 SINTESE COMERCIAL
	49691	0,00	39,80	975.488,08	REF. NF 1089 LRR DISTRIBUIDORA DE
	5134	0,00	7.017,50	982.505,58	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 1585
	5328	0,00	1.095,00	983.600,58	REF. NF 206593 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	4.752,20	988.352,78	REF. NF 206546 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	1.538,71	989.891,49	REF. NF 550108 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	901,25	990.792,74	REF. NF 549817 SINTESE COMERCIAL
	49691	0,00	447,20	991.239,94	REF. NF 1082 LRR DISTRIBUIDORA DE
	5328	0,00	126,00	991.365,94	REF. NF 206579 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	351,69	991.717,63	REF. NF 549809 SINTESE COMERCIAL
	45086	0,00	2.205,60	993.923,23	REF. NF 49317 ELLO DISTRIBUICAO LT
	5328	0,00	15.347,05	1.009.270,28	REF. NF 206618 CIENTIFICA MEDICA H
	5152	0,00	11.172,05	1.020.442,33	REF. NF 49087 ASTHAMED COMERCIO
	49691	0,00	1.065,40	1.021.507,73	REF. NF 1083 LRR DISTRIBUIDORA DE
	17030	0,00	210,00	1.021.717,73	REF. NF 61542 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	942	0,00	990,18	1.022.707,91	REF. NF 549906 SINTESE COMERCIAL
	49691	0,00	2.271,04	1.024.978,95	REF. NF 1081 LRR DISTRIBUIDORA DE
	942	0,00	3.440,71	1.028.419,66	REF. NF 550106 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	15.952,74	1.044.372,40	REF. NF 206625 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	402,72	1.044.775,12	REF. NF 549812 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.028,59	1.045.803,71	REF. NF 549905 SINTESE COMERCIAL
	45086	0,00	992,00	1.046.795,71	REF. NF 49431 ELLO DISTRIBUICAO LT
	942	0,00	2.344,26	1.049.139,97	REF. NF 550104 SINTESE COMERCIAL
	316	0,00	9.609,00	1.058.748,97	REF. NF 52122 INOVACAO SERVICOS E
	316	0,00	3.427,00	1.062.175,97	REF. NF 52129 INOVACAO SERVICOS E
04/08/2022	4695	4.388,00	0,00	1.057.787,97	PAGAMENTO N.F. 26025 HOSPDROGAS
	9419	0,00	92,20	1.057.880,17	REF. NF 43168 CENTRO OESTE COMER
	942	415,96	0,00	1.057.464,21	PAGAMENTO N.F. 547471 SINTESE CO
	942	3.060,00	0,00	1.054.404,21	PAGAMENTO N.F. 547189 SINTESE CO
	65533	7.050,00	0,00	1.047.354,21	PAGAMENTO N.F. 1672 AMPLA DISTRIB
	65533	4.750,00	0,00	1.042.604,21	PAGAMENTO N.F. 1675 AMPLA DISTRIB
	942	1.481,25	0,00	1.041.122,96	PAGAMENTO N.F. 547410 SINTESE CO
	942	580,00	0,00	1.040.542,96	PAGAMENTO N.F. 547100 SINTESE CO
	942	2.940,00	0,00	1.037.602,96	PAGAMENTO N.F. 547199 SINTESE CO
	942	4.800,00	0,00	1.032.802,96	PAGAMENTO N.F. 547375 SINTESE CO
	942	3.060,00	0,00	1.029.742,96	PAGAMENTO N.F. 547371 SINTESE CO
	65533	320,00	0,00	1.029.422,96	PAGAMENTO N.F. 1659 AMPLA DISTRIB
	1484	3.922,00	0,00	1.025.500,96	PAGAMENTO N.F. 1475679 CIRURGICA
	65533	2.574,00	0,00	1.022.926,96	PAGAMENTO N.F. 1685 AMPLA DISTRIB
	65533	4.704,00	0,00	1.018.222,96	PAGAMENTO N.F. 1686 AMPLA DISTRIB

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	31833	3.955,00	0,00	1.014.267,96	PAGAMENTO N.F. 2969 BEE COMERCIO
	31833	765,60	0,00	1.013.502,36	PAGAMENTO N.F. 2970 BEE COMERCIO
	942	3.060,00	0,00	1.010.442,36	PAGAMENTO N.F. 547393 SINTESE CO
	942	913,36	0,00	1.009.529,00	PAGAMENTO N.F. 547470 SINTESE CO
	45074	2.835,00	0,00	1.006.694,00	PAGAMENTO N.F. 444641 BD DISTRIBUI
	9419	1.066,32	0,00	1.005.627,68	PAGAMENTO N.F. 43078 CENTRO OEST
	12538	6.874,00	0,00	998.753,68	PAGAMENTO N.F. 537192 PAPELARIA T
	942	901,25	0,00	997.852,43	PAGAMENTO N.F. 546679 SINTESE CO
	942	4.800,00	0,00	993.052,43	PAGAMENTO N.F. 547041 SINTESE CO
	942	1.160,00	0,00	991.892,43	PAGAMENTO N.F. 547469 SINTESE CO
	942	513,48	0,00	991.378,95	PAGAMENTO N.F. 547200 SINTESE CO
	5328	780,00	0,00	990.598,95	PAGAMENTO N.F. 203008 CIENTIFICA M
	942	366,02	0,00	990.232,93	PAGAMENTO N.F. 547174 SINTESE CO
	942	765,51	0,00	989.467,42	PAGAMENTO N.F. 547463 SINTESE CO
	87709	1.512,00	0,00	987.955,42	PAGAMENTO N.F. 21462 GLEIDSON RO
	942	1.740,00	0,00	986.215,42	PAGAMENTO N.F. 547435 SINTESE CO
	942	41,42	0,00	986.174,00	PAGAMENTO N.F. 547106 SINTESE CO
	942	393,11	0,00	985.780,89	PAGAMENTO N.F. 547186 SINTESE CO
	65533	566,00	0,00	985.214,89	PAGAMENTO N.F. 1656 AMPLA DISTRIB
	45086	2.450,00	0,00	982.764,89	PAGAMENTO N.F. 48154 ELLO DISTRIB
	942	3.180,00	0,00	979.584,89	PAGAMENTO N.F. 547120 SINTESE CO
	65533	2.762,50	0,00	976.822,39	PAGAMENTO N.F. 1658 AMPLA DISTRIB
	942	3.300,00	0,00	973.522,39	PAGAMENTO N.F. 547154 SINTESE CO
	942	3.180,00	0,00	970.342,39	PAGAMENTO N.F. 547094 SINTESE CO
	942	378,71	0,00	969.963,68	PAGAMENTO N.F. 547472 SINTESE CO
	942	395,41	0,00	969.568,27	PAGAMENTO N.F. 547198 SINTESE CO
	65533	4.345,00	0,00	965.223,27	PAGAMENTO N.F. 1666 AMPLA DISTRIB
	113084	4.920,00	0,00	960.303,27	PAGAMENTO N.F. 6 TJJ COMERCIO E S
	65533	1.705,00	0,00	958.598,27	PAGAMENTO N.F. 1655 AMPLA DISTRIB
	49691	0,00	148,94	958.747,21	REF. NF 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE
	9419	0,00	36.494,00	995.241,21	REF. NF 43175 CENTRO OESTE COMER
	942	0,00	3.008,61	998.249,82	REF. NF 550103 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.305,49	1.001.555,31	REF. NF 550102 SINTESE COMERCIAL
	9419	0,00	1.712,70	1.003.268,01	REF. NF 43174 CENTRO OESTE COMER
	9419	0,00	69,00	1.003.337,01	REF. NF 43182 CENTRO OESTE COMER
	65533	0,00	3.765,50	1.007.102,51	REF. NF 1812 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	5152	0,00	4.965,84	1.012.068,35	REF. NF 49124 ASTHAMED COMERCIO
	65533	0,00	4.797,00	1.016.865,35	REF. NF 1821 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	9419	0,00	9.250,00	1.026.115,35	REF. NF 43169 CENTRO OESTE COMER
	65533	0,00	2.681,75	1.028.797,10	REF. NF 1817 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	9419	0,00	889,50	1.029.686,60	REF. NF 43173 CENTRO OESTE COMER
	942	0,00	1.802,50	1.031.489,10	REF. NF 549816 SINTESE COMERCIAL
	9419	0,00	6.720,00	1.038.209,10	REF. NF 43208 CENTRO OESTE COMER
	9419	0,00	4.627,00	1.042.836,10	REF. NF 43170 CENTRO OESTE COMER
	9419	0,00	1.933,10	1.044.769,20	REF. NF 43172 CENTRO OESTE COMER
	65533	0,00	17.203,96	1.061.973,16	REF. NF 1827 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	942	0,00	1.028,59	1.063.001,75	REF. NF 550096 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.745,74	1.065.747,49	REF. NF 550098 SINTESE COMERCIAL
	942	1.181,74	0,00	1.064.565,75	PAGAMENTO N.F. 547178 SINTESE CO
05/08/2022	12278	10.740,00	0,00	1.053.825,75	PAGAMENTO N.F. 1943 FOKKUS TRADE
	99555	228,00	0,00	1.053.597,75	PAGAMENTO N.F. 578 TREMED MATERI
	48823	0,00	29.141,00	1.082.738,75	REF. NF 29141 DF GASES EEQUIPAME

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	942	0,00	661,89	1.083.400,64	REF. NF 550109 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	599,76	1.084.000,40	REF. NF 550100 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.782,84	1.086.783,24	REF. NF 550305 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	666,00	1.087.449,24	REF. NF 206733 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	27.908,42	1.115.357,66	REF. NF 206814 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	386,73	1.115.744,39	REF. NF 549814 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	3.761,72	1.119.506,11	REF. NF 206739 CIENTIFICA MEDICA H
	5328	0,00	691,44	1.120.197,55	REF. NF 206775 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	519,67	1.120.717,22	REF. NF 550101 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.494,44	1.123.211,66	REF. NF 550307 SINTESE COMERCIAL
08/08/2022	5328	0,00	7.498,50	1.130.710,16	REF. NF 207183 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	3.060,25	1.133.770,41	REF. NF 550301 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.124,80	1.136.895,21	REF. NF 550303 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	413,82	1.137.309,03	REF. NF 550457 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	913,36	1.138.222,39	REF. NF 549910 SINTESE COMERCIAL
	47025	0,00	2.762,45	1.140.984,84	REF. NF 1608698 COMERCIAL CIRURGI
	942	0,00	913,36	1.141.898,20	REF. NF 550311 SINTESE COMERCIAL
	47025	0,00	2.238,49	1.144.136,69	REF. NF 1609125 COMERCIAL CIRURGI
	942	0,00	580,00	1.144.716,69	REF. NF 550312 SINTESE COMERCIAL
	31833	0,00	460,00	1.145.176,69	REF. NF 3070 BEE COMERCIO DE PRO
	47025	0,00	757,94	1.145.934,63	REF. NF 1608726 COMERCIAL CIRURGI
	942	0,00	2.607,96	1.148.542,59	REF. NF 550302 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	372,40	1.148.914,99	REF. NF 550326 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.762,13	1.151.677,12	REF. NF 550300 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.782,84	1.154.459,96	REF. NF 550299 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	5.067,96	1.159.527,92	REF. NF 550309 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	913,36	1.160.441,28	REF. NF 550328 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	416,12	1.160.857,40	REF. NF 550455 SINTESE COMERCIAL
	65533	0,00	2.555,28	1.163.412,68	REF. NF 1851 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	942	0,00	951,77	1.164.364,45	REF. NF 550456 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.764,29	1.167.128,74	REF. NF 550322 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.782,84	1.169.911,58	REF. NF 550304 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	537,86	1.170.449,44	REF. NF 550310 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	289,00	1.170.738,44	REF. NF 207062 CIENTIFICA MEDICA H
09/08/2022	942	765,51	0,00	1.169.972,93	PAGAMENTO N.F. 547567 SINTESE CO
	942	2.940,00	0,00	1.167.032,93	PAGAMENTO N.F. 547540 SINTESE CO
	942	1.182,23	0,00	1.165.850,70	PAGAMENTO N.F. 547554 SINTESE CO
	67862	6.103,20	0,00	1.159.747,50	PAGAMENTO N.F. 168143 DISTRIBUIDO
	5328	2.928,00	0,00	1.156.819,50	PAGAMENTO N.F. 203758 CIENTIFICA M
	942	6.678,32	0,00	1.150.141,18	PAGAMENTO N.F. 547544 SINTESE CO
	45086	871,20	0,00	1.149.269,98	PAGAMENTO N.F. 48252 ELLO DISTRIB
	942	3.180,00	0,00	1.146.089,98	PAGAMENTO N.F. 547510 SINTESE CO
	113084	4.920,00	0,00	1.141.169,98	PAGAMENTO N.F. 15 TJF COMERCIO E
	942	3.180,00	0,00	1.137.989,98	PAGAMENTO N.F. 547568 SINTESE CO
	942	3.540,00	0,00	1.134.449,98	PAGAMENTO N.F. 547490 SINTESE CO
	942	432,82	0,00	1.134.017,16	PAGAMENTO N.F. 547552 SINTESE CO
	116704	83,89	0,00	1.133.933,27	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 701
	45086	4.836,30	0,00	1.129.096,97	PAGAMENTO N.F. 48251 ELLO DISTRIB
	942	3.060,00	0,00	1.126.036,97	PAGAMENTO N.F. 547564 SINTESE CO
	41279	1.146,00	0,00	1.124.890,97	PAGAMENTO N.F. 1222 COUTINHO E FE
	942	0,00	3.605,00	1.128.495,97	REF. NF 549892 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	399,42	1.128.895,39	REF. NF 550943 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
09/08/2022	942	0,00	901,25	1.129.796,64	REF. NF 549462 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	372,40	1.130.169,04	REF. NF 550323 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	366,02	1.130.535,06	REF. NF 550951 SINTESE COMERCIAL
	20636	0,00	3.622,70	1.134.157,76	REF. NF 673699 COMERCIAL CIRURGICA
	942	0,00	3.364,01	1.137.521,77	REF. NF 550321 SINTESE COMERCIAL
	31833	0,00	325,00	1.137.846,77	REF. NF 3053 BEE COMERCIO DE PRO
	942	0,00	570,44	1.138.417,21	REF. NF 550315 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.160,00	1.139.577,21	REF. NF 549409 SINTESE COMERCIAL
	116704	0,00	83,89	1.139.661,10	REF. NF 7012 SAUDE GENERICA COME
	942	0,00	2.748,67	1.142.409,77	REF. NF 550566 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.585,74	1.145.995,51	REF. NF 550296 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	440,84	1.146.436,35	REF. NF 550948 SINTESE COMERCIAL
	20636	0,00	851,73	1.147.288,08	REF. NF 78606 COMERCIAL CIRURGICA
	942	0,00	365,31	1.147.653,39	REF. NF 550324 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.820,15	1.150.473,54	REF. NF 550297 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	386,73	1.150.860,27	REF. NF 550313 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.077,22	1.153.937,49	REF. NF 550308 SINTESE COMERCIAL
	9419	0,00	590,40	1.154.527,89	REF. NF 43215 CENTRO OESTE COMER
	942	0,00	1.707,59	1.156.235,48	REF. NF 550320 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	386,39	1.156.621,87	REF. NF 550935 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.300,00	1.159.921,87	REF. NF 550306 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.940,00	1.162.861,87	REF. NF 550910 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	324,60	1.163.186,47	REF. NF 550325 SINTESE COMERCIAL
10/08/2022	942	0,00	3.320,71	1.166.507,18	REF. NF 550462 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	366,02	1.166.873,20	REF. NF 549473 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	5.911,45	1.172.784,65	REF. NF 550463 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	416,12	1.173.200,77	REF. NF 550319 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.097,30	1.174.298,07	REF. NF 549488 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.562,87	1.177.860,94	REF. NF 550318 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.964,38	1.180.825,32	REF. NF 550327 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	4.920,00	1.185.745,32	REF. NF 550458 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.707,59	1.187.452,91	REF. NF 550454 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.788,31	1.189.241,22	REF. NF 549886 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	5.727,10	1.194.968,32	REF. NF 550298 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	366,02	1.195.334,34	REF. NF 550461 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.940,00	1.198.274,34	REF. NF 549872 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.180,00	1.201.454,34	REF. NF 549870 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	372,40	1.201.826,74	REF. NF 549878 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	566,36	1.202.393,10	REF. NF 550460 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	372,40	1.202.765,50	REF. NF 549867 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	366,02	1.203.131,52	REF. NF 550459 SINTESE COMERCIAL
11/08/2022	49691	425,85	0,00	1.202.705,67	PAGAMENTO N.F. 1033 LRR DISTRIBUI
	45086	0,00	1.392,00	1.204.097,67	REF. NF 49914 ELLO DISTRIBUICAO LT
	942	413,82	0,00	1.203.683,85	PAGAMENTO N.F. 547719 SINTESE CO
	61501	30.778,54	0,00	1.172.905,31	PAGAMENTO N.F. 46616 IBG INDUSTRI
	942	3.660,00	0,00	1.169.245,31	PAGAMENTO N.F. 547700 SINTESE CO
	1484	992,96	0,00	1.168.252,35	PAGAMENTO N.F. 1478139 CIRURGICA
	15599	3.260,00	0,00	1.164.992,35	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	9419	1.615,00	0,00	1.163.377,35	PAGAMENTO N.F. 43081 CENTRO OEST
	9419	1.875,00	0,00	1.161.502,35	PAGAMENTO N.F. 43089 CENTRO OEST
	942	10.500,00	0,00	1.151.002,35	PAGAMENTO N.F. 547658 SINTESE CO
	942	399,32	0,00	1.150.603,03	PAGAMENTO N.F. 547712 SINTESE CO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	19243	5.900,00	0,00	1.144.703,03	PAGAMENTO N.F. 1706 4 BIO MEDICAM
	9419	256,00	0,00	1.144.447,03	PAGAMENTO N.F. 43106 CENTRO OEST
	49691	237,00	0,00	1.144.210,03	PAGAMENTO N.F. 1060 LRR DISTRIBUI
	65533	2.100,00	0,00	1.142.110,03	PAGAMENTO N.F. 1703 AMPLA DISTRIB
	4346	10.000,00	0,00	1.132.110,03	PAGAMENTO N.F. 77556 WAVE PRODU
	65533	441,00	0,00	1.131.669,03	PAGAMENTO N.F. 1707 AMPLA DISTRIB
	49691	1.520,00	0,00	1.130.149,03	PAGAMENTO N.F. 1072 LRR DISTRIBUI
	942	3.420,00	0,00	1.126.729,03	PAGAMENTO N.F. 547695 SINTESE CO
	942	0,00	4.800,00	1.131.529,03	REF. NF 550317 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	13.290,50	1.144.819,53	REF. NF 207726 CIENTIFICA MEDICA H
	104906	0,00	1.359,78	1.146.179,31	REF. NF 31737 COMERCIAL CIRURGICA
	104906	0,00	6.636,82	1.152.816,13	REF. NF 31793 COMERCIAL CIRURGICA
	31833	0,00	3.520,00	1.156.336,13	REF. NF 3075 BEE COMERCIO DE PRO
	9419	0,00	17.107,20	1.173.443,33	REF. NF 43235 CENTRO OESTE COMER
	31833	0,00	20.467,40	1.193.910,73	REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRO
	316	0,00	6.406,00	1.200.316,73	REF. NF 52183 INOVACAO SERVICOS E
	104906	0,00	17.452,37	1.217.769,10	REF. NF 31711 COMERCIAL CIRURGICA
	942	4.800,00	0,00	1.212.969,10	PAGAMENTO N.F. 547679 SINTESE CO
12/08/2022	942	0,00	20,71	1.212.989,81	REF. NF 551640 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	6.601,50	1.219.591,31	REF. NF 551575 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	320,59	1.219.911,90	REF. NF 549811 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.028,59	1.220.940,49	REF. NF 551638 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	434,03	1.221.374,52	REF. NF 551567 SINTESE COMERCIAL
	65533	0,00	3.196,00	1.224.570,52	REF. NF 1875 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	942	0,00	1.077,35	1.225.647,87	REF. NF 551572 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	901,25	1.226.549,12	REF. NF 5516131 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	619,20	1.227.168,32	REF. NF 551579 SINTESE COMERCIAL
	15599	0,00	607,50	1.227.775,82	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 516
	942	0,00	1.028,59	1.228.804,41	REF. NF 551576 SINTESE COMERCIAL
	9419	0,00	979,80	1.229.784,21	REF. NF 43268 CENTRO OESTE COMER
	942	0,00	2.320,35	1.232.104,56	REF. NF 550314 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	901,25	1.233.005,81	REF. NF 551632 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	4.540,80	1.237.546,61	REF. NF 207724 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	362,01	1.237.908,62	REF. NF 551715 SINTESE COMERCIAL
	17030	0,00	2.541,10	1.240.449,72	REF. NF 61702 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	15599	0,00	1.275,00	1.241.724,72	RELCASS LANCAMENTO - REF. NF 516
15/08/2022	942	0,00	362,01	1.242.086,73	REF. NF 551704 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.006,99	1.243.093,72	REF. NF 551692 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.420,00	1.246.513,72	REF. NF 551698 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	345,31	1.246.859,03	REF. NF 551646 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.540,00	1.250.399,03	REF. NF 551584 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	913,36	1.251.312,39	REF. NF 551607 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	366,02	1.251.678,41	REF. NF 551588 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	362,01	1.252.040,42	REF. NF 551711 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	366,02	1.252.406,44	REF. NF 551592 SINTESE COMERCIAL
16/08/2022	9419	170,88	0,00	1.252.235,56	PAGAMENTO N.F. 43140 CENTRO OEST
	5328	0,00	2.625,00	1.254.860,56	REF. NF 208129 CIENTIFICA MEDICA H
	36336	5.057,76	0,00	1.249.802,80	PAGAMENTO N.F. 2697 HOSPMED COM
	43523	1.788,00	0,00	1.248.014,80	PAGAMENTO N.F. 3707 MACMED SOLU
	47678	1.100,00	0,00	1.246.914,80	PAGAMENTO N.F. 20 MEDPLUS HOSPIT
	65533	1.035,00	0,00	1.245.879,80	PAGAMENTO N.F. 1752 AMPLA DISTRIB
	18378	59.818,45	0,00	1.186.061,35	PAGAMENTO N.F. 1393 SERVICEMED I

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	5328	0,00	9.404,50	1.195.465,85	REF. NF 208095 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	4.800,00	1.200.265,85	REF. NF 551728 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	4.321,25	1.204.587,10	REF. NF 551954 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	11.407,20	1.215.994,30	REF. NF 208013 CIENTIFICA MEDICA H
	31833	0,00	330,00	1.216.324,30	REF. NF 3093 BEE COMERCIO DE PRO
	942	0,00	477,61	1.216.801,91	REF. NF 551968 SINTESE COMERCIAL
	65533	0,00	298,00	1.217.099,91	REF. NF 1829 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	36336	0,00	445,20	1.217.545,11	REF. NF 2757 HOSPMED COMERCIO DE
	5328	0,00	4.800,00	1.222.345,11	REF. NF 208021 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	4.321,25	1.226.666,36	REF. NF 551573 SINTESE COMERCIAL
	65533	1.133,88	0,00	1.225.532,48	PAGAMENTO N.F. 1747 AMPLA DISTRIB
17/08/2022	5134	350,00	0,00	1.225.182,48	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENT
	942	0,00	3.345,22	1.228.527,70	REF. NF 551947 SINTESE COMERCIAL
	46462	1.892,24	0,00	1.226.635,46	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1883 LBGS
	5328	785,70	0,00	1.225.849,76	PAGAMENTO N.F. 204982 CIENTIFICA M
	46462	14.621,88	0,00	1.211.227,88	PAGAMENTO N.F. 1883 LBGS GRUPOS
	46462	377.858,36	0,00	833.369,52	PAGAMENTO N.F. 67 LBGS GRUPOS DE
	46462	516,07	0,00	832.853,45	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18
	5328	44,55	0,00	832.808,90	PAGAMENTO N.F. 205242 CIENTIFICA M
	5328	180,00	0,00	832.628,90	PAGAMENTO N.F. 205245 CIENTIFICA M
	942	0,00	3.420,00	836.048,90	REF. NF 551804 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	2.940,00	838.988,90	REF. NF 551801 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	497,30	839.486,20	REF. NF 551796 SINTESE COMERCIAL
	45086	0,00	4.408,00	843.894,20	REF. NF 50160 ELLO DISTRIBUICAO LT
	17030	0,00	419,00	844.313,20	REF. NF 61793 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	65533	0,00	1.120,00	845.433,20	REF. NF 1888 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	942	0,00	3.180,00	848.613,20	REF. NF 551961 SINTESE COMERCIAL
	46462	172,02	0,00	848.441,18	REF IRRF 1% N.F. 1883 LBGS GRUPOS
18/08/2022	41279	900,00	0,00	847.541,18	PAGAMENTO N.F. 1253 COUTINHO E FE
	45086	0,00	208,00	847.749,18	REF. NF 50246 ELLO DISTRIBUICAO LT
	942	0,00	3.294,35	851.043,53	REF. NF 550316 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	82,84	851.126,37	REF. NF 552322 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	990,18	852.116,55	REF. NF 552320 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	464,72	852.581,27	REF. NF 552500 SINTESE COMERCIAL
	5328	0,00	1.983,20	854.564,47	REF. NF 206609 CIENTIFICA MEDICA H
	31833	0,00	2.320,00	856.884,47	REF. NF 3099 BEE COMERCIO DE PRO
	942	0,00	345,31	857.229,78	REF. NF 552321 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	3.420,00	860.649,78	REF. NF 552502 SINTESE COMERCIAL
	65533	0,00	1.520,00	862.169,78	REF. NF 1830 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	942	0,00	6.601,50	868.771,28	REF. NF 552488 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	372,26	869.143,54	REF. NF 552323 SINTESE COMERCIAL
	18628	0,00	5.700,00	874.843,54	REF. NF 455 NITROTHERM COMERCIO
	45086	0,00	440,00	875.283,54	REF. NF 50242 ELLO DISTRIBUICAO LT
	65533	0,00	789,60	876.073,14	REF. NF 1897 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	18628	5.700,00	0,00	870.373,14	PAGAMENTO N.F. 455 NITROTHERM C
19/08/2022	5328	0,00	10.111,34	880.484,48	REF. NF 208785 CIENTIFICA MEDICA H
	942	0,00	1.772,61	882.257,09	REF. NF 552484 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	5.186,73	887.443,82	REF. NF 552498 SINTESE COMERCIAL
	15698	0,00	2.380,88	889.824,70	REF. NF 11981 APAMED HOSPITALAR L
	316	0,00	1.767,50	891.592,20	REF. NF 52294 INOVACAO SERVICOS E
	942	0,00	335,47	891.927,67	REF. NF 552418 SINTESE COMERCIAL
	45086	0,00	1.708,00	893.635,67	REF. NF 49913 ELLO DISTRIBUICAO LT



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022	942	0,00	986,28	894.621,95	REF. NF 552428 SINTESE COMERCIAL
	12538	0,00	3.580,00	898.201,95	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 5427
	5328	0,00	7.463,02	905.664,97	REF. NF 208752 CIENTIFICA MEDICA H
22/08/2022	942	0,00	946,02	906.610,99	REF. NF 552656 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	6.870,37	913.481,36	REF. NF 552655 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	946,02	914.427,38	REF. NF 552399 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.903,54	916.330,92	REF. NF 552653 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	951,77	917.282,69	REF. NF 552632 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	951,77	918.234,46	REF. NF 552640 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	951,77	919.186,23	REF. NF 552409 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	913,36	920.099,59	REF. NF 552629 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	1.802,50	921.902,09	REF. NF 552654 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	951,77	922.853,86	REF. NF 552634 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	951,77	923.805,63	REF. NF 552630 SINTESE COMERCIAL
23/08/2022	5134	1.497,20	0,00	922.308,43	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	942	0,00	951,77	923.260,20	REF. NF 552651 SINTESE COMERCIAL
	942	740,72	0,00	922.519,48	PAGAMENTO N.F. 549538 SINTESE CO
	942	913,36	0,00	921.606,12	PAGAMENTO N.F. 549910 SINTESE CO
	942	913,36	0,00	920.692,76	PAGAMENTO N.F. 549911 SINTESE CO
	942	1.028,59	0,00	919.664,17	PAGAMENTO N.F. 549905 SINTESE CO
	942	913,36	0,00	918.750,81	PAGAMENTO N.F. 549907 SINTESE CO
	942	599,76	0,00	918.151,05	PAGAMENTO N.F. 550100 SINTESE CO
	942	913,36	0,00	917.237,69	PAGAMENTO N.F. 549553 SINTESE CO
	942	20,71	0,00	917.216,98	PAGAMENTO N.F. 549908 SINTESE CO
	942	1.097,30	0,00	916.119,68	PAGAMENTO N.F. 549488 SINTESE CO
	942	990,18	0,00	915.129,50	PAGAMENTO N.F. 549906 SINTESE CO
	942	901,25	0,00	914.228,25	PAGAMENTO N.F. 549817 SINTESE CO
	942	2.940,00	0,00	911.288,25	PAGAMENTO N.F. 549872 SINTESE CO
	942	901,25	0,00	910.387,00	PAGAMENTO N.F. 549462 SINTESE CO
	942	3.605,00	0,00	906.782,00	PAGAMENTO N.F. 549892 SINTESE CO
	942	1.160,00	0,00	905.622,00	PAGAMENTO N.F. 549409 SINTESE CO
	942	969,58	0,00	904.652,42	PAGAMENTO N.F. 549511 SINTESE CO
	942	366,02	0,00	904.286,40	PAGAMENTO N.F. 549473 SINTESE CO
	942	268,82	0,00	904.017,58	PAGAMENTO N.F. 549810 SINTESE CO
	942	372,40	0,00	903.645,18	PAGAMENTO N.F. 549878 SINTESE CO
	65533	3.328,80	0,00	900.316,38	PAGAMENTO N.F. 1798 AMPLA DISTRIB
	942	7.450,37	0,00	892.866,01	PAGAMENTO N.F. 549813 SINTESE CO
	942	351,69	0,00	892.514,32	PAGAMENTO N.F. 549809 SINTESE CO
	942	386,73	0,00	892.127,59	PAGAMENTO N.F. 549814 SINTESE CO
	942	402,72	0,00	891.724,87	PAGAMENTO N.F. 549812 SINTESE CO
	942	3.180,00	0,00	888.544,87	PAGAMENTO N.F. 549870 SINTESE CO
	942	1.788,31	0,00	886.756,56	PAGAMENTO N.F. 549886 SINTESE CO
	942	372,40	0,00	886.384,16	PAGAMENTO N.F. 549867 SINTESE CO
	5328	2.657,71	0,00	883.726,45	PAGAMENTO N.F. 206136 CIENTIFICA M
	41279	5.950,00	0,00	877.776,45	PAGAMENTO N.F. 1173 COUTINHO E FE
	942	20,71	0,00	877.755,74	PAGAMENTO N.F. 549530 SINTESE CO
	942	901,25	0,00	876.854,49	PAGAMENTO N.F. 549815 SINTESE CO
	942	37,41	0,00	876.817,08	PAGAMENTO N.F. 549912 SINTESE CO
	942	62,13	0,00	876.754,95	PAGAMENTO N.F. 549909 SINTESE CO
	942	901,25	0,00	875.853,70	PAGAMENTO N.F. 549914 SINTESE CO
	942	1.802,50	0,00	874.051,20	PAGAMENTO N.F. 549816 SINTESE CO
	5328	0,00	1.683,70	875.734,90	REF. NF 209113 CIENTIFICA MEDICA H

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2022	9419	0,00	1.740,60	877.475,50	REF. NF 43308 CENTRO OESTE COMER
	942	0,00	740,72	878.216,22	REF. NF 549538 SINTESE COMERCIAL
	942	0,00	913,36	879.129,58	REF. NF 549425 SINTESE COMERCIAL
	942	913,36	0,00	878.216,22	PAGAMENTO N.F. 549425 SINTESE CO
24/08/2022	9419	0,00	142,10	878.358,32	REF. NF 43333 CENTRO OESTE COMER
	36336	0,00	2.871,92	881.230,24	REF. NF 2774 HOSPMED COMERCIO DE
	5152	0,00	449,50	881.679,74	REF. NF 49470 ASTHAMED COMERCIO
	5134	0,00	960,00	882.639,74	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 1588
25/08/2022	942	1.538,71	0,00	881.101,03	PAGAMENTO N.F. 550108 SINTESE CO
	1484	0,00	1.263,20	882.364,23	REF. NF 1497283 CIRURGICA FERNAND
	942	345,31	0,00	882.018,92	PAGAMENTO N.F. 550110 SINTESE CO
	942	2.820,15	0,00	879.198,77	PAGAMENTO N.F. 550297 SINTESE CO
	942	6.688,67	0,00	872.510,10	PAGAMENTO N.F. 549916 SINTESE CO
	942	519,67	0,00	871.990,43	PAGAMENTO N.F. 550101 SINTESE CO
	942	901,25	0,00	871.089,18	PAGAMENTO N.F. 549913 SINTESE CO
	942	2.344,26	0,00	868.744,92	PAGAMENTO N.F. 550104 SINTESE CO
	942	2.745,74	0,00	865.999,18	PAGAMENTO N.F. 550098 SINTESE CO
	942	2.782,84	0,00	863.216,34	PAGAMENTO N.F. 550305 SINTESE CO
	942	3.440,71	0,00	859.775,63	PAGAMENTO N.F. 550106 SINTESE CO
	942	992,73	0,00	858.782,90	PAGAMENTO N.F. 549915 SINTESE CO
	942	1.028,59	0,00	857.754,31	PAGAMENTO N.F. 550096 SINTESE CO
	942	2.607,96	0,00	855.146,35	PAGAMENTO N.F. 550302 SINTESE CO
	942	3.060,25	0,00	852.086,10	PAGAMENTO N.F. 550301 SINTESE CO
	942	393,11	0,00	851.692,99	PAGAMENTO N.F. 550105 SINTESE CO
	942	765,51	0,00	850.927,48	PAGAMENTO N.F. 550097 SINTESE CO
	942	320,59	0,00	850.606,89	PAGAMENTO N.F. 549811 SINTESE CO
	942	744,80	0,00	849.862,09	PAGAMENTO N.F. 550107 SINTESE CO
	942	661,89	0,00	849.200,20	PAGAMENTO N.F. 550109 SINTESE CO
	942	3.008,61	0,00	846.191,59	PAGAMENTO N.F. 550103 SINTESE CO
	942	3.305,49	0,00	842.886,10	PAGAMENTO N.F. 550102 SINTESE CO
	942	3.585,74	0,00	839.300,36	PAGAMENTO N.F. 550296 SINTESE CO
	942	2.762,13	0,00	836.538,23	PAGAMENTO N.F. 550300 SINTESE CO
	942	3.124,80	0,00	833.413,43	PAGAMENTO N.F. 550303 SINTESE CO
	942	5.727,10	0,00	827.686,33	PAGAMENTO N.F. 550298 SINTESE CO
	942	2.782,84	0,00	824.903,49	PAGAMENTO N.F. 550304 SINTESE CO
	48823	29.141,00	0,00	795.762,49	PAGAMENTO N.F. 12085 DF GASES E E
	942	1.826,72	0,00	793.935,77	PAGAMENTO N.F. 550099 SINTESE CO
26/08/2022	942	4.400,00	0,00	789.535,77	PAGAMENTO N.F. 396 SINTESE COMER
27/08/2022	5328	0,00	9.574,46	799.110,23	REF. NF 209869 CIENTIFICA MEDICA H
	49691	0,00	126,50	799.236,73	REF. NF 1173 LRR DISTRIBUIDORA DE
	31833	0,00	1.863,00	801.099,73	REF. NF 3125 BEE COMERCIO DE PRO
	5328	0,00	389,34	801.489,07	REF. NF 209838 CIENTIFICA MEDICA H
29/08/2022	45086	0,00	4.848,00	806.337,07	REF. NF 50808 ELLO DISTRIBUICAO LT
	17030	0,00	607,00	806.944,07	REF. NF 62028 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	17030	0,00	1.387,00	808.331,07	REF. NF 62025 PRO-SAUDE DISTRIBUID
	31833	0,00	4.200,00	812.531,07	REF. NF 3124 BEE COMERCIO DE PRO
	15698	0,00	1.659,84	814.190,91	REF. NF 12030 APAMED HOSPITALAR L
30/08/2022	45086	5.820,00	0,00	808.370,91	PAGAMENTO N.F. 49331 ELLO DISTRIB
	65533	0,00	2.230,20	810.601,11	REF. NF 1941 AMPLA DISTRIBUIDORA D
	942	2.494,44	0,00	808.106,67	PAGAMENTO N.F. 550307 SINTESE CO
	942	366,02	0,00	807.740,65	PAGAMENTO N.F. 550459 SINTESE CO
	17030	1.700,00	0,00	806.040,65	PAGAMENTO N.F. 61492 PRO-SAUDE DI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	9419	1.712,70	0,00	804.327,95	PAGAMENTO N.F. 43174 CENTRO OEST
	45086	1.563,00	0,00	802.764,95	PAGAMENTO N.F. 49316 ELLO DISTRIB
	942	365,31	0,00	802.399,64	PAGAMENTO N.F. 550324 SINTESE CO
	942	3.364,01	0,00	799.035,63	PAGAMENTO N.F. 550321 SINTESE CO
	942	416,12	0,00	798.619,51	PAGAMENTO N.F. 550455 SINTESE CO
	31833	325,00	0,00	798.294,51	PAGAMENTO N.F. 3053 BEE COMERCIO
	45086	992,00	0,00	797.302,51	PAGAMENTO N.F. 49431 ELLO DISTRIB
	17030	1.209,00	0,00	796.093,51	PAGAMENTO N.F. 61487 PRO-SAUDE DI
	9419	1.933,10	0,00	794.160,41	PAGAMENTO N.F. 43172 CENTRO OEST
	9419	36.494,00	0,00	757.666,41	PAGAMENTO N.F. 43175 CENTRO OEST
	9419	889,50	0,00	756.776,91	PAGAMENTO N.F. 43173 CENTRO OEST
	942	2.964,38	0,00	753.812,53	PAGAMENTO N.F. 550327 SINTESE CO
	942	3.562,87	0,00	750.249,66	PAGAMENTO N.F. 550318 SINTESE CO
	942	3.294,35	0,00	746.955,31	PAGAMENTO N.F. 550316 SINTESE CO
	942	580,00	0,00	746.375,31	PAGAMENTO N.F. 550312 SINTESE CO
	942	5.911,45	0,00	740.463,86	PAGAMENTO N.F. 550463 SINTESE CO
	942	951,77	0,00	739.512,09	PAGAMENTO N.F. 550456 SINTESE CO
	65533	3.765,50	0,00	735.746,59	PAGAMENTO N.F. 1812 AMPLA DISTRIB
	17030	1.367,50	0,00	734.379,09	PAGAMENTO N.F. 61515 PRO-SAUDE DI
	45086	868,50	0,00	733.510,59	PAGAMENTO N.F. 49311 ELLO DISTRIB
	45086	17.870,00	0,00	715.640,59	PAGAMENTO N.F. 49348 ELLO DISTRIB
	15698	868,00	0,00	714.772,59	PAGAMENTO N.F. 11894 APAMED HOS
	9419	92,20	0,00	714.680,39	PAGAMENTO N.F. 43168 CENTRO OEST
	9419	4.627,00	0,00	710.053,39	PAGAMENTO N.F. 43170 CENTRO OEST
	45086	2.205,60	0,00	707.847,79	PAGAMENTO N.F. 49317 ELLO DISTRIB
	942	2.764,29	0,00	705.083,50	PAGAMENTO N.F. 550322 SINTESE CO
	942	1.707,59	0,00	703.375,91	PAGAMENTO N.F. 550320 SINTESE CO
	942	566,36	0,00	702.809,55	PAGAMENTO N.F. 550460 SINTESE CO
	9419	9.250,00	0,00	693.559,55	PAGAMENTO N.F. 43169 CENTRO OEST
	942	324,60	0,00	693.234,95	PAGAMENTO N.F. 550325 SINTESE CO
	942	4.800,00	0,00	688.434,95	PAGAMENTO N.F. 550317 SINTESE CO
	942	570,44	0,00	687.864,51	PAGAMENTO N.F. 550315 SINTESE CO
	942	913,36	0,00	686.951,15	PAGAMENTO N.F. 550311 SINTESE CO
	942	3.077,22	0,00	683.873,93	PAGAMENTO N.F. 550308 SINTESE CO
	942	372,40	0,00	683.501,53	PAGAMENTO N.F. 550326 SINTESE CO
	942	537,86	0,00	682.963,67	PAGAMENTO N.F. 550310 SINTESE CO
	942	5.067,96	0,00	677.895,71	PAGAMENTO N.F. 550309 SINTESE CO
	942	3.300,00	0,00	674.595,71	PAGAMENTO N.F. 550306 SINTESE CO
	942	3.320,71	0,00	671.275,00	PAGAMENTO N.F. 550462 SINTESE CO
	942	2.900,10	0,00	668.374,90	PAGAMENTO N.F. 397 SINTESE COMER
	942	386,73	0,00	667.988,17	PAGAMENTO N.F. 550313 SINTESE CO
	45086	1.385,00	0,00	666.603,17	PAGAMENTO N.F. 49349 ELLO DISTRIB
	942	913,36	0,00	665.689,81	PAGAMENTO N.F. 550328 SINTESE CO
	942	416,12	0,00	665.273,69	PAGAMENTO N.F. 550319 SINTESE CO
	942	2.320,35	0,00	662.953,34	PAGAMENTO N.F. 550314 SINTESE CO
	942	366,02	0,00	662.587,32	PAGAMENTO N.F. 550461 SINTESE CO
	942	4.920,00	0,00	657.667,32	PAGAMENTO N.F. 550458 SINTESE CO
	942	413,82	0,00	657.253,50	PAGAMENTO N.F. 550457 SINTESE CO
	942	1.707,59	0,00	655.545,91	PAGAMENTO N.F. 550454 SINTESE CO
	2230	4.298,58	0,00	651.247,33	PAGAMENTO N.F. 155764 IBG IND. BRA
	942	372,40	0,00	650.874,93	PAGAMENTO N.F. 550323 SINTESE CO
31/08/2022	942	2.782,84	0,00	648.092,09	PAGAMENTO N.F. 550299 SINTESE CO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.151.542,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	47678	0,00	1.100,00	649.192,09	PROVISAO CONF CONTRATOLOCACAO
	12278	0,00	10.740,00	659.932,09	PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/
	18378	0,00	59.818,52	719.750,61	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SE
	41222	0,00	1.379,00	721.129,61	REF. NF 614 ZA.COM COMERCIO E SOL
	46462	0,00	285.000,00	1.006.129,61	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS G
	45086	0,00	1.025,00	1.007.154,61	REF. NF 50944 ELLO DISTRIBUICAO LT
	4658	0,00	915,35	1.008.069,96	REF. NF 12420 GOIAS MERCANTIL DE P
	45086	0,00	3.620,00	1.011.689,96	REF. NF 50961 ELLO DISTRIBUICAO LT
		<b>1.469.574,53</b>	<b>1.329.722,34</b>	<b>1.011.689,96</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>1.469.574,53</b>	<b>1.329.722,34</b>	<b>1.011.689,96</b>	<<== 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
01/08/2022	46628	0,00	635.966,41	2.135.966,41	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
12/08/2022	46628	25.339,50	0,00	2.110.626,91	PAGAMENTO N.F. 204 TL2 SOLUCOES
	46628	1.255,50	0,00	2.109.371,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 204
	46628	405,00	0,00	2.108.966,41	REF IRRF 1,5% N.F. 204 TL2 SOLUCOES
	46628	0,00	27.000,00	2.135.966,41	REF. NF 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS
25/08/2022	46628	1.004.604,48	0,00	1.131.361,93	PAGAMENTO N.F. 214 TL2 SOLUCOES
	46628	99.322,43	0,00	1.032.039,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 214
	46628	32.039,50	0,00	1.000.000,00	REF IRRF 1,5% N.F. 214 TL2 SOLUCOES
26/08/2022	46628	1.000.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 214 TL2 SOLUCOES
31/08/2022	46628	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PROVISAO CONTRATO S/N -TL2SOLUC
		<b>2.162.966,41</b>	<b>2.162.966,41</b>	<b>1.500.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>2.162.966,41</b>	<b>2.162.966,41</b>	<b>1.500.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.505.788,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	46543	38.650,00	0,00	2.467.138,34	ESTORNO LANCAMENTO - PROVISAO
	45304	0,00	664,32	2.467.802,66	COMPEMENTO PROVISAO CONTRATO
	68243	2.477,60	0,00	2.465.325,06	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO -
	68243	174,37	0,00	2.465.150,69	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO -
	102440	17.300,00	0,00	2.447.850,69	ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONT
	45275	6.313,37	0,00	2.441.537,32	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO
	46596	3.255,00	0,00	2.438.282,32	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
	15697	0,00	11.890,00	2.450.172,32	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 -
	46453	0,00	18.908,34	2.469.080,66	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	68243	0,00	1.480,74	2.470.561,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	48705	0,00	498,00	2.471.059,40	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRAT
	64435	0,00	62.839,16	2.533.898,56	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	64435	0,00	63.320,89	2.597.219,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	118644	0,00	14.700,00	2.611.919,45	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 39 Q
	46453	0,00	2.580,77	2.614.500,22	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	47846	0,00	304,00	2.614.804,22	SERVICOS TOMADOS N.F. 141678 CEN
	46576	0,00	121,68	2.614.925,90	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
	94703	0,00	2.200,00	2.617.125,90	REF N.F. 188292 CLEAN MEDICAL COM.
	118644	0,00	26.000,00	2.643.125,90	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 40 Q
	44556	0,00	665,21	2.643.791,11	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.505.788,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	67139	70.050,00	0,00	2.573.741,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2
03/08/2022	46614	0,00	6.800,01	2.580.541,12	REF. A NF 20275 OFFICESOLUCOES E
04/08/2022	46627	4.083,00	0,00	2.576.458,12	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	44519	0,00	3.923,88	2.580.382,00	REF. NF 2954219 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	46627	0,00	4.083,00	2.584.465,00	REF N.F. 11265017 TICKET SOLUCOES
	44519	3.923,88	0,00	2.580.541,12	PAGAMENTO N.F. 2954219 MOVIDA LO
05/08/2022	48229	0,00	13.914,00	2.594.455,12	REF N.F. 181 MULTIPLASOLUÇÃOESTEC
10/08/2022	47846	304,00	0,00	2.594.151,12	PAGAMENTO N.F. 141678 CENTRO DE I
	47846	0,00	304,00	2.594.455,12	SERVICOS TOMADOS N.F. 143801 CEN
	64435	108.438,76	0,00	2.486.016,36	PAGAMENTO N.F. 148/2022 SERVBRASI
	64435	34.400,40	0,00	2.451.615,96	PAGAMENTO N.F. 148 SERVBRASIL SO
11/08/2022	45304	6.629,89	0,00	2.444.986,07	PAGAMENTO N.F. 3997 BR GAAP CORP
	45304	105,96	0,00	2.444.880,11	REF IRRF 1,5% N.F. 3997 BR GAAP COR
	112074	946,00	0,00	2.443.934,11	PAGAMENTO N.F. FT 075484 LCA VIAG
	46595	130,20	0,00	2.443.803,91	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1996
	112074	709,50	0,00	2.443.094,41	PAGAMENTO N.F. FT 075483 LCA VIAG
	46595	2.627,80	0,00	2.440.466,61	PAGAMENTO N.F. 1996 HS INTERMEDIA
	112074	0,00	946,00	2.441.412,61	REF. NF FT 075484 LCA VIAGENS E TU
	45304	328,47	0,00	2.441.084,14	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3997
	48705	4.233,00	0,00	2.436.851,14	PAGAMENTO N.F. 194 YAGO HENRIQU
	46594	20.000,00	0,00	2.416.851,14	PAGAMENTO N.F. 119 DIAGNOSE CON
	112074	946,00	0,00	2.415.905,14	PAGAMENTO N.F. FT 075487 LCA VIAG
	112074	0,00	946,00	2.416.851,14	REF. NF FT 075487 LCA VIAGENS E TU
	112074	0,00	709,50	2.417.560,64	REF. NF FT 075483 LCA VIAGENS E TU
	46595	42,00	0,00	2.417.518,64	REF IRRF 1,5% N.F. 1996 HS INTERMED
12/08/2022	118644	220,50	0,00	2.417.298,14	REF IRRF 1,5% N.F. 39 QUALITY CARE
	112074	0,00	709,50	2.418.007,64	REF. NF 75482 LCA VIAGENS E TURISM
	68070	138,60	0,00	2.417.869,04	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7070 TECN
	118644	1.209,00	0,00	2.416.660,04	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 Q
	112074	236,50	0,00	2.416.423,54	PAGAMENTO N.F. 75486 LCA VIAGENS
	68070	2.381,40	0,00	2.414.042,14	PAGAMENTO N.F. 7070 TECNOLAR CO
	112074	709,50	0,00	2.413.332,64	PAGAMENTO N.F. 75482 LCA VIAGENS
	118644	13.795,95	0,00	2.399.536,69	PAGAMENTO N.F. 39 QUALITY CARE M
	118644	24.401,00	0,00	2.375.135,69	PAGAMENTO N.F. 40 QUALITY CARE M
	46614	6.800,01	0,00	2.368.335,68	PAGAMENTO N.F. 20275 OFFICE SOLU
	22996	21.000,00	0,00	2.347.335,68	PAGAMENTO N.F. 15815 GDB COMERCI
	118644	683,55	0,00	2.346.652,13	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 Q
	118644	390,00	0,00	2.346.262,13	REF IRRF 1,5% N.F. 40 QUALITY CARE
	112074	0,00	236,50	2.346.498,63	REF. NF 75486 LCA VIAGENS E TURISM
	46553	1.387,00	0,00	2.345.111,63	PAGAMENTO N.F. 63407 DIXI VEXT CO
16/08/2022	102440	53.850,00	0,00	2.291.261,63	PAGAMENTO N.F. 1367 FOZ MEDICAL L
	44519	3.561,60	0,00	2.287.700,03	PAGAMENTO N.F. 3006975 MOVIDA LO
	96821	4.425,00	0,00	2.283.275,03	REF IRRF 1,5% N.F. 44 HMK SERVICOS
	46576	0,00	1.256,28	2.284.531,31	REF. NF 34251 LOCATEC LOCAÇÕES T
	46576	1.256,28	0,00	2.283.275,03	PAGAMENTO N.F. 34251 LOCATEC LOC
	46576	1.256,28	0,00	2.282.018,75	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 342
	44519	0,00	3.561,60	2.285.580,35	REF. NF 3006975 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	96821	290.575,00	0,00	1.995.005,35	PAGAMENTO N.F. 44 HMK SERVICOS D
17/08/2022	68243	10.325,95	0,00	1.984.679,40	PAGAMENTO N.F. 10122 STERICYCLE
	46563	0,00	690,00	1.985.369,40	REF. NF 50682 F. LOPES PUBLICIDADE
	68243	438,11	0,00	1.984.931,29	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10
	68070	138,60	0,00	1.984.792,69	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7289 TECN

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.505.788,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022	68243	319,36	0,00	1.984.473,33	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10
	64435	34.719,15	0,00	1.949.754,18	PAGAMENTO N.F. FT155 SERVBRASIL
	46596	11,39	0,00	1.949.742,79	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 675
	46453	46.949,24	0,00	1.902.793,55	REF INSS - TERCEIROS N.F. 37823 GUI
	94703	2.200,00	0,00	1.900.593,55	PAGAMENTO N.F. 18892 CLEAN MEDIC
	46563	690,00	0,00	1.899.903,55	PAGAMENTO N.F. 50682 F. LOPES PUB
	46578	3.480,00	0,00	1.896.423,55	PAGAMENTO N.F. 163 LOPES SERVICIO
	46453	12.804,33	0,00	1.883.619,22	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37
	46453	19.846,72	0,00	1.863.772,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3782
	67139	32.500,00	0,00	1.831.272,50	PAGAMENTO N.F. 8824 SALUTEM FORT
	68243	14.165,54	0,00	1.817.106,96	PAGAMENTO N.F. 10352 STERICYCLE
	46453	342.942,87	0,00	1.474.164,09	PAGAMENTO N.F. 37823 GUIMA CONSE
	46534	17.760,00	0,00	1.456.404,09	PAGAMENTO N.F. 1536 ECCO - ESCRIT
	46596	233,61	0,00	1.456.170,48	PAGAMENTO N.F. 675 MEDICAL CLEAN
	46453	4.268,11	0,00	1.451.902,37	REF IRRF 1% N.F. 37823 GUIMA CONSE
	68070	2.381,40	0,00	1.449.520,97	PAGAMENTO N.F. 7289 TECNOLAR CO
	64435	108.601,74	0,00	1.340.919,23	PAGAMENTO N.F. 155 SERVBRASIL SO
18/08/2022	46599	604,50	0,00	1.340.314,73	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 P
	97635	18.000,00	0,00	1.322.314,73	PAGAMENTO N.F. 27 ALERIM TRANSFO
	46626	318,00	0,00	1.321.996,73	REF IRRF 1,5% N.F. 284 TALITA NATAC
	48229	13.914,00	0,00	1.308.082,73	PAGAMENTO N.F. 181 MULTIPLA SOLU
	46626	19.896,20	0,00	1.288.186,53	PAGAMENTO N.F. 284 TALITA NATACH
	46599	12.200,50	0,00	1.275.986,03	PAGAMENTO N.F. 56 PLAWA SERVICOS
	46599	195,00	0,00	1.275.791,03	REF IRRF 1,5% N.F. 56 PLAWA SERVIC
	46626	985,80	0,00	1.274.805,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 284
	46464	18.000,00	0,00	1.256.805,23	PAGAMENTO N.F. 3274 HAMER CONTA
	97769	6.057,98	0,00	1.250.747,25	RECLASS LANCAMENTO - COMPLEME
	46528	0,00	3.077,28	1.253.824,53	REF N.F. 36577182 ALELOS.A
19/08/2022	15697	178,35	0,00	1.253.646,18	REF IRRF 1,5% N.F. 27885 PLANISA PLA
	15697	552,89	0,00	1.253.093,29	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2788
	46553	0,00	409,90	1.253.503,19	REF. NF 65519 DIXI VEXT COMERCIO D
	46547	92.997,44	0,00	1.160.505,75	PAGAMENTO N.F. 111 KMA SERVICOS
	15697	11.158,76	0,00	1.149.346,99	PAGAMENTO N.F. 27885 PLANISA PLAN
23/08/2022	46553	409,90	0,00	1.148.937,09	PAGAMENTO N.F. 65519 DIXI VEXT CO
	44519	0,00	3.832,65	1.152.769,74	REF. NF 3027942 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	44519	3.832,65	0,00	1.148.937,09	PAGAMENTO N.F. 3027942 MOVIDA LO
25/08/2022	68243	12.560,08	0,00	1.136.377,01	PAGAMENTO N.F. 10580 STERICYCLE
	68243	388,46	0,00	1.135.988,55	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10
	97769	17.536,24	0,00	1.118.452,31	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4705 5 EST
	23126	6.816,47	0,00	1.111.635,84	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 113
	97769	1.594,20	0,00	1.110.041,64	REF IRRF 1% N.F. 4705 5 ESTRELAS SI
	23126	2.198,86	0,00	1.107.842,78	REF IRRF 1,5% N.F. 113 RTD SOLUCOE
	46528	3.077,28	0,00	1.104.765,50	PAGAMENTO N.F. 36577182 ALELO S.A
	97769	132.876,88	0,00	971.888,62	PAGAMENTO N.F. 4705 5 ESTRELAS SI
	97769	7.413,04	0,00	964.475,58	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4705
	23126	8.945,86	0,00	955.529,72	REF INSS - TERCEIROS N.F. 113 RTD S
26/08/2022	45275	829,97	0,00	954.699,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1904
	45275	267,73	0,00	954.432,02	REF IRRF 1,5% N.F. 1904 NOXTEC SER
	46627	0,00	2.043,00	956.475,02	REF N.F. 42644526 TICKET SOLUCOES
	46627	2.043,00	0,00	954.432,02	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
	45275	16.750,98	0,00	937.681,04	PAGAMENTO N.F. 1904 NOXTEC SERVI
29/08/2022	46453	77,42	0,00	937.603,62	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.505.788,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2022	46453	283,88	0,00	937.319,74	REF INSS - TERCEIROS N.F. 37091 GUI
	46453	120,01	0,00	937.199,73	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3709
	46627	0,00	10.378,00	947.577,73	REF N.F. 11278781 TICKET SOLUCOES
	46453	25,81	0,00	947.551,92	REF IRRF 1% N.F. 37091 GUIMA CONSE
	46453	2.073,65	0,00	945.478,27	PAGAMENTO N.F. 37091 GUIMA CONSE
	46627	10.378,00	0,00	935.100,27	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO
30/08/2022	18724	58.540,82	0,00	876.559,45	PAGAMENTO N.F. 284 PETRUS ENG CO
	44519	281,72	0,00	876.277,73	PAGAMENTO N.F. 2869540 MOVIDA LO
	44519	281,72	0,00	875.996,01	PAGAMENTO N.F. 2869541 MOVIDA LO
	44556	206.437,35	0,00	669.558,66	PAGAMENTO N.F. 4923 BIOMEGA MEDI
	112074	148,50	0,00	669.410,16	PAGAMENTO N.F. 76375 LCA VIAGENS
	44556	10.228,38	0,00	659.181,78	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4923
	18724	0,00	62.377,00	721.558,78	REF. NF 284 PETRUS ENG CONST E AD
	44556	3.299,48	0,00	718.259,30	REF IRRF 1,5% N.F. 4923 BIOMEGA ME
	18724	2.900,53	0,00	715.358,77	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 284
	18724	935,65	0,00	714.423,12	REF IRRF 1,5% N.F. 284 PETRUS ENG C
	44519	0,00	281,72	714.704,84	REF. NF 2869540 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	44519	0,00	281,72	714.986,56	REF. NF 2869541 MOVIDA LOCAÇÃO DE
	112074	0,00	148,50	715.135,06	REF. NF 76375 LCA VIAGENS E TURISM
	47846	304,00	0,00	714.831,06	PAGAMENTO N.F. 143801 CENTRO DE I
31/08/2022	118869	2.940,00	0,00	711.891,06	PAGAMENTO N.F. 20 ELTON FERREIRA
	102440	0,00	71.150,00	783.041,06	PROVISAO CONF CONTRATO -FOZMED
	46626	0,00	21.200,00	804.241,06	PROVISAO CONTRATO -TALITANATAC
	12197	0,00	2.000,00	806.241,06	PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMP
	15697	0,00	11.890,00	818.131,06	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 P
	46464	0,00	18.000,00	836.131,06	PROVISAO CONTRATO -HAMERCONTA
	46576	0,00	1.256,28	837.387,34	PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCA
	46595	0,00	2.800,00	840.187,34	PROVISAO CONTRATO - HSINTERMDE
	64435	0,00	80.000,00	920.187,34	PROVISAO CONTRATO -SERVBRASILS
	118644	0,00	26.000,00	946.187,34	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALIT
	48705	0,00	4.233,00	950.420,34	PROVISAO CONTRATO -YAGOHENRIQ
	97769	0,00	159.420,36	1.109.840,70	PROVISAO CONTRATO - 5ESTRELISSI
	45275	0,00	24.162,05	1.134.002,75	PROVISAO CONTRATO -NOXTECNOLO
	68070	0,00	2.520,00	1.136.522,75	PROVISAO CONTRATO -TECNOLARCO
	97635	0,00	18.000,00	1.154.522,75	PROVISAO CONF CONTRATO -ALERIMT
	22996	0,00	21.000,00	1.175.522,75	PROVISAO CONFCONTRATO008/2022-
	68243	0,00	13.122,91	1.188.645,66	PROVISAO CONTRATO -STERICYCLEG
	44556	0,00	219.300,00	1.407.945,66	PROVISAO CONTRATO S/N -BIOMEGA
	46534	0,00	17.760,00	1.425.705,66	PROVISAO CONF CONTRATO -ECCOES
	46547	0,00	92.997,44	1.518.703,10	PROVISAO CONF CONTRATO -KMASER
	46599	0,00	13.000,00	1.531.703,10	PROVISAO CONTRATO -PLAWASERVIC
	14169	0,00	7.064,32	1.538.767,42	PROVISAO CONF CONTRATO -BRGAAP
	46553	0,00	1.387,00	1.540.154,42	PROVISAO CONTRATO S/N -DIXIVEXT
	118869	0,00	2.940,00	1.543.094,42	REF. NF 20 ELTON FERREIRA DO PRAD
	23126	0,00	160.000,00	1.703.094,42	PROVISAO CONTRATO S/N -RTDSOLUÇ
	45304	0,00	6.400,00	1.709.494,42	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRG
	46532	0,00	24.500,00	1.733.994,42	PROVISAO CONTRATO 022/2020 -LEME
	46578	0,00	3.480,00	1.737.474,42	PROVISAO CONTRATO 016/2020 -LOPE
	46594	0,00	20.000,00	1.757.474,42	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG
	46596	0,00	3.500,00	1.760.974,42	PROVISAO CONTRATO -MEDICALCLEA
	67139	0,00	102.550,00	1.863.524,42	PROVISAO CONTRATO 049/2021 -SALU
	96821	0,00	295.000,00	2.158.524,42	PROVISAO DE CONTRATO003/2022NM

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.505.788,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	46453	0,00	407.902,93	2.566.427,35	PROVISAO CONTRATO 020/2020 -GUIM
		<b>2.120.980,43</b>	<b>2.181.619,44</b>	<b>2.566.427,35</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>2.120.980,43</b>	<b>2.181.619,44</b>	<b>2.566.427,35</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

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

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2022 VALM
31/08/2022		0,00	2.200,00	2.200,00	PROVISAO ALUGUELVALMORJOSECAY
		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR Saldo Anterior: 21.515,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022		0,00	110,52	21.626,00	REF O N.F. 22604218 ENELDISTRIBUICA
		0,00	97,41	21.723,41	REF O N.F. 22604214 ENELDISTRIBUICA
17/08/2022		110,52	0,00	21.612,89	PAGAMENTO N.F. 22604218 ENEL DIST
		97,41	0,00	21.515,48	PAGAMENTO N.F. 22604214 ENEL DIST
		<b>207,93</b>	<b>207,93</b>	<b>21.515,48</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>207,93</b>	<b>207,93</b>	<b>21.515,48</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR Saldo Anterior: 12.208,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022		0,00	40.047,80	52.256,25	REF. NF 2174487818 SANEAMENTO DE
		40.047,80	0,00	12.208,45	PAGAMENTO N.F. 2174487818 SANEAM
		<b>40.047,80</b>	<b>40.047,80</b>	<b>12.208,45</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>40.047,80</b>	<b>40.047,80</b>	<b>12.208,45</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

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
15/08/2022		157,12	0,00	-157,12	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
		123,73	0,00	-280,85	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.
		157,12	0,00	-437,97	ESTORNO LANCAMENTO - NF 3642 312
		157,12	0,00	-595,09	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 364
		157,12	0,00	-752,21	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.
		157,12	0,00	-909,33	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.
		0,00	157,12	-752,21	REF. NF 3642 3129 OI S.A.
		0,00	157,12	-595,09	REF. NF 3642 1097 OI S.A.
		0,00	157,12	-437,97	REF. NF 3642 0509 OI S.A.
		0,00	123,73	-314,24	REF. NF 3642 0525 OI S.A.
		0,00	157,12	-157,12	REF. NF 3642-1097 OI S.A.
		0,00	123,73	-33,39	REF. NF 3642-0525 OI S.A.
		0,00	157,12	123,73	REF. NF 3642-3129 OI S.A.
		123,73	0,00	0,00	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 364
		<b>1.033,06</b>	<b>1.033,06</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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

1.033,06 1.033,06 0,00

<=== Saldo da Conta: TELEFONE A  
 PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 718.364,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022		716.409,30	0,00	1.955,44	PAGAMENTO N.F. JULHO-22 SALARIOS
31/08/2022		0,00	50.120,80	52.076,24	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		1.299,82	0,00	50.776,42	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2022
		140,86	0,00	50.635,56	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 08/202
		335,63	0,00	50.299,93	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/
		136,80	0,00	50.163,13	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		1.299,82	0,00	48.863,31	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2022
		40.134,01	0,00	8.729,30	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2022
		853,98	0,00	7.875,32	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		5.790,22	0,00	2.085,10	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
		74.062,10	0,00	-71.977,00	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2022
		566,74	0,00	-72.543,74	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		17.429,80	0,00	-89.973,54	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2022
		0,00	80,80	-89.892,74	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
		0,00	904,31	-88.988,43	FOPAG DIF. SALARIO 08/2022
		0,00	36.545,06	-52.443,37	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2022
		0,00	3.100,90	-49.342,47	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2022
		0,00	6.213,53	-43.128,94	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 20%
		0,00	753,12	-42.375,82	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		0,00	659,26	-41.716,56	FOPAG H. EXTRA 50% - BCO HORAS 08
		0,00	43.687,27	1.970,71	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2022
		0,00	12.827,61	14.798,32	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2022
		0,00	1.205,08	16.003,40	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		0,00	635,92	16.639,32	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/20
		0,00	60,29	16.699,61	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/202
		0,00	40.556,88	57.256,49	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		0,00	209,38	57.465,87	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 08/20
		0,00	570,11	58.035,98	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		0,00	1.637,35	59.673,33	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
		0,00	2.729,17	62.402,50	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 08/2022
		0,00	36.905,33	99.307,83	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/202
		0,00	2.180,90	101.488,73	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/20
		0,00	2.274,74	103.763,47	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/20
		0,00	328,99	104.092,46	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
		0,00	3.373,86	107.466,32	FOPAG DIF. SALARIO MATERNIDADE 0
		0,00	2.205,90	109.672,22	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/
		0,00	153,19	109.825,41	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 08/
		0,00	611.678,21	721.503,62	FOPAG SALÁRIO 08/2022
		0,00	410,28	721.913,90	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2022
		0,00	908,82	722.822,72	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		0,00	10.065,11	732.887,83	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/20
		0,00	3.314,16	736.201,99	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2022
		0,00	153,19	736.355,18	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		0,00	9.604,40	745.959,58	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		0,00	1.852,03	747.811,61	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	1.408,53	749.220,14	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08
		0,00	2.044,69	751.264,83	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 08/20
		240,93	0,00	751.023,90	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 718.364,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		283,87	0,00	750.740,03	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2022
		<b>858.983,88</b>	<b>891.359,17</b>	<b>750.740,03</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>858.983,88</b>	<b>891.359,17</b>	<b>750.740,03</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 36.095,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022		9.662,47	0,00	26.433,11	PAGAMENTO N.F. LAYANY RESCISÕES
04/08/2022		2.520,81	0,00	23.912,30	PAGAMENTO N.F. LEIDIANE REGINA RE
05/08/2022		8.921,74	0,00	14.990,56	PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIGU
		3,72	0,00	14.986,84	PAGAMENTO N.F. ROSIMEIRE PEREI R
		14.852,06	0,00	134,78	PAGAMENTO N.F. LEONARDO GUEDES
11/08/2022		510,40	0,00	-375,62	PAGAMENTO N.F. LAURA CORDEIRO R
12/08/2022		217,39	0,00	-593,01	PAGAMENTO N.F. DALILA SOUTO RESC
25/08/2022		486,28	0,00	-1.079,29	PAGAMENTO N.F. MURILO HENRIQUE
26/08/2022		203,89	0,00	-1.283,18	PAGAMENTO N.F. CARLA SILVA RESCI
31/08/2022		0,00	17.429,80	16.146,62	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2022
		<b>37.378,76</b>	<b>17.429,80</b>	<b>16.146,62</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>37.378,76</b>	<b>17.429,80</b>	<b>16.146,62</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: -10.432,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		0,00	5.071,30	-5.360,74	RECLASS LANCAMENTO - PROVISAO F
		0,00	5.360,74	0,00	RECLASS LANCAMENTO - PROVISAO F
		<b>0,00</b>	<b>10.432,04</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>10.432,04</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.850,18

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022		261.850,18	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. JULHO22 INSS DE FO
31/08/2022		3.373,86	0,00	-3.373,86	FOPAG DIF. SALARIO MATERNIDADE 0
		36.905,33	0,00	-40.279,19	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/202
		0,00	853,98	-39.425,21	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		0,00	48.351,49	8.926,28	FOPAG GPS TERCEIROS 08/2022
		0,00	183.401,96	192.328,24	FOPAG GPS EMPRESA 08/2022
		0,00	136,80	192.465,04	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRI
		0,00	74.062,10	266.527,14	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2022
		1.205,08	0,00	265.322,06	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNID
		0,00	240,93	265.562,99	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCIS
		<b>303.334,45</b>	<b>307.047,26</b>	<b>265.562,99</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>303.334,45</b>	<b>307.047,26</b>	<b>265.562,99</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 66.267,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022		66.220,98	0,00	46,96	PAGAMENTO N.F. FGTS JUL-22 FGTS S

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 66.267,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022		46,96	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS JUL FGTS SOB
31/08/2022		0,00	69.256,20	69.256,20	FOPAG FGTS 08/2022
		0,00	56,90	69.313,10	FOPAG FGTS 13º SALÁRIO 08/2022
		<b>66.267,94</b>	<b>69.313,10</b>	<b>69.313,10</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>66.267,94</b>	<b>69.313,10</b>	<b>69.313,10</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.472,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022		8.472,52	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. JULHO22 PIS S/ FOL
31/08/2022		0,00	8.730,40	8.730,40	FOPAG PIS 08/2022
		<b>8.472,52</b>	<b>8.730,40</b>	<b>8.730,40</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>8.472,52</b>	<b>8.730,40</b>	<b>8.730,40</b>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 138.976,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022		100.514,23	0,00	38.462,36	PAGAMENTO N.F. IR-FOLHA JULHO IRR
31/08/2022		0,00	566,74	39.029,10	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCIS
		0,00	40.134,01	79.163,11	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2022
		<b>100.514,23</b>	<b>40.700,75</b>	<b>79.163,11</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>100.514,23</b>	<b>40.700,75</b>	<b>79.163,11</b>	<<== 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: 67.047,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022		0,00	105,96	67.153,73	REF IRRF 1,5% N.F. 3997 BR GAAP COR
		0,00	42,00	67.195,73	REF IRRF 1,5% N.F. 1996 HS INTERMED
12/08/2022		0,00	405,00	67.600,73	REF IRRF 1,5% N.F. 204 TL2 SOLUCOES
		0,00	220,50	67.821,23	REF IRRF 1,5% N.F. 39 QUALITY CARE
		0,00	390,00	68.211,23	REF IRRF 1,5% N.F. 40 QUALITY CARE
16/08/2022		0,00	4.425,00	72.636,23	REF IRRF 1,5% N.F. 44 HMK SERVICOS
17/08/2022		0,00	172,02	72.808,25	REF IRRF 1% N.F. 1883 LBGS GRUPOS
		0,00	4.268,11	77.076,36	REF IRRF 1% N.F. 37823 GUIMA CONSE
18/08/2022		166,47	0,00	76.909,89	PAGAMENTO N.F. D-1874 IRRF 1%
		134,25	0,00	76.775,64	PAGAMENTO N.F. D-27449 IRRF 1,5%
		318,00	0,00	76.457,64	PAGAMENTO N.F. D-275 IRRF 1,5%
		1.594,20	0,00	74.863,44	PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%
		134,25	0,00	74.729,19	PAGAMENTO N.F. D-27222 IRRF 1,5%
		30.668,43	0,00	44.060,76	PAGAMENTO N.F. D-196 IRRF 1,5%
		195,00	0,00	43.865,76	PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%
		42,00	0,00	43.823,76	PAGAMENTO N.F. D-1940 IRRF 1,5%
		1.576,23	0,00	42.247,53	PAGAMENTO N.F. D-280 IRRF 1,5%
		362,43	0,00	41.885,10	PAGAMENTO N.F. D-1783 IRRF 1,5%
		3.543,45	0,00	38.341,65	PAGAMENTO N.F. D-4688 IRRF 1,5%
		318,00	0,00	38.023,65	PAGAMENTO N.F. D-279 IRRF 1,5%
		6.057,98	0,00	31.965,67	PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%
		0,00	6.057,98	38.023,65	RECLASS LANÇAMENTO - COMPLEME
		0,00	195,00	38.218,65	REF IRRF 1,5% N.F. 56 PLAWA SERVIC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	67.047,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2022		5.524,09	0,00	32.694,56	PAGAMENTO N.F. D-282 IRRF 1,5%	
		307,05	0,00	32.387,51	PAGAMENTO N.F. D-647 IRRF 1,5%	
		3.522,95	0,00	28.864,56	PAGAMENTO N.F. D-4789 IRRF 1,5%	
		318,00	0,00	28.546,56	PAGAMENTO N.F. D-278 IRRF 1,5%	
		1.594,20	0,00	26.952,36	PAGAMENTO N.F. D-4663 IRRF 1%	
		367,50	0,00	26.584,86	PAGAMENTO N.F. D-1061 IRRF 1,5%	
		105,90	0,00	26.478,96	PAGAMENTO N.F. D-3940 IRRF 1,5%	
		4.316,25	0,00	22.162,71	PAGAMENTO N.F. D-37588 IRRF 1%	
		4.425,00	0,00	17.737,71	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	
		0,00	318,00	18.055,71	REF IRRF 1,5% N.F. 284 TALITA NATAC	
19/08/2022		0,00	178,35	18.234,06	REF IRRF 1,5% N.F. 27885 PLANISA PLA	
25/08/2022		0,00	1.594,20	19.828,26	REF IRRF 1% N.F. 4705 5 ESTRELAS SI	
		0,00	32.039,50	51.867,76	REF IRRF 1,5% N.F. 214 TL2 SOLUCOES	
		0,00	2.198,86	54.066,62	REF IRRF 1,5% N.F. 113 RTD SOLUCOE	
26/08/2022		0,00	267,73	54.334,35	REF IRRF 1,5% N.F. 1904 NOXTEC SER	
29/08/2022		0,00	25,81	54.360,16	REF IRRF 1% N.F. 37091 GUIMA CONSE	
30/08/2022		0,00	935,65	55.295,81	REF IRRF 1,5% N.F. 284 PETRUS ENG C	
		0,00	3.299,48	58.595,29	REF IRRF 1,5% N.F. 4923 BIOMEGA ME	
		<b>65.591,63</b>	<b>57.139,15</b>	<b>58.595,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>	
		<b>65.591,63</b>	<b>57.139,15</b>	<b>58.595,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	40.972,22
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2022		0,00	12.804,33	53.776,55	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37	
		0,00	516,07	54.292,62	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18	
		0,00	438,11	54.730,73	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10	
		0,00	319,36	55.050,09	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10	
18/08/2022		499,42	0,00	54.550,67	PAGAMENTO N.F. D-1874 ISSQN RETID	
		12.948,75	0,00	41.601,92	PAGAMENTO N.F. D-37588 ISSQN RETI	
25/08/2022		0,00	388,46	41.990,38	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10	
26/08/2022		77,42	0,00	41.912,96	PAGAMENTO N.F. D-37091 ISSQN RETI	
29/08/2022		0,00	77,42	41.990,38	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37	
		<b>13.525,59</b>	<b>14.543,75</b>	<b>41.990,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>	
		<b>13.525,59</b>	<b>14.543,75</b>	<b>41.990,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	193.473,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2022		0,00	328,47	193.802,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3997	
		0,00	130,20	193.932,21	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1996	
12/08/2022		0,00	683,55	194.615,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 Q	
		0,00	1.209,00	195.824,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 Q	
		0,00	1.255,50	197.080,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 204	
17/08/2022		0,00	11,39	197.091,65	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 675	
		0,00	19.846,72	216.938,37	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3782	
18/08/2022		416,18	0,00	216.522,19	PAGAMENTO N.F. D-27222 PIS/COFINS/	
		604,50	0,00	215.917,69	PAGAMENTO N.F. D-55 PIS/COFINS/CSL	
		7.413,04	0,00	208.504,65	PAGAMENTO N.F. D-4663 PIS/COFINS/C	
		416,18	0,00	208.088,47	PAGAMENTO N.F. D-27449 PIS/COFINS/	

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	193.473,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2022		10.984,64	0,00	197.103,83	PAGAMENTO N.F. D-4688 PIS/COFINS/C	
		4.886,31	0,00	192.217,52	PAGAMENTO N.F. D-280 PIS/COFINS/CS	
		7.413,04	0,00	184.804,48	PAGAMENTO N.F. D-4605 PIS/COFINS/C	
		1.123,53	0,00	183.680,95	PAGAMENTO N.F. D-1783 PIS/COFINS/C	
		1.797,23	0,00	181.883,72	PAGAMENTO N.F. D-8389 PIS/COFINS/C	
		10.921,15	0,00	170.962,57	PAGAMENTO N.F. D-4789 PIS/COFINS/C	
		328,47	0,00	170.634,10	PAGAMENTO N.F. D-3940 PIS/COFINS/C	
		1.139,25	0,00	169.494,85	PAGAMENTO N.F. D-1061 PIS/COFINS/C	
		0,00	604,50	170.099,35	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 P	
		130,20	0,00	169.969,15	PAGAMENTO N.F. D-1940 PIS/COFINS/C	
		17.124,66	0,00	152.844,49	PAGAMENTO N.F. D-282 PIS/COFINS/CS	
		95.072,13	0,00	57.772,36	PAGAMENTO N.F. D-196 PIS/COFINS/CS	
		951,86	0,00	56.820,50	PAGAMENTO N.F. D-647 PIS/COFINS/CS	
		985,80	0,00	55.834,70	PAGAMENTO N.F. D-279 PIS/COFINS/CS	
		985,80	0,00	54.848,90	PAGAMENTO N.F. D-278 PIS/COFINS/CS	
		20.070,57	0,00	34.778,33	PAGAMENTO N.F. D-37588 PIS/COFINS/	
		985,80	0,00	33.792,53	PAGAMENTO N.F. D-275 PIS/COFINS/CS	
		0,00	985,80	34.778,33	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 284	
19/08/2022		0,00	552,89	35.331,22	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2788	
25/08/2022		0,00	99.322,43	134.653,65	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 214	
		0,00	7.413,04	142.066,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4705	
		0,00	6.816,47	148.883,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 113	
26/08/2022		0,00	829,97	149.713,13	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1904	
29/08/2022		0,00	120,01	149.833,14	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3709	
30/08/2022		0,00	10.228,38	160.061,52	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4923	
		0,00	2.900,53	162.962,05	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 284	
		<b>183.750,34</b>	<b>153.238,85</b>	<b>162.962,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>	
		<b>183.750,34</b>	<b>153.238,85</b>	<b>162.962,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	66.846,22
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2022		0,00	138,60	66.984,82	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7070 TECN	
17/08/2022		0,00	138,60	67.123,42	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7289 TECN	
		0,00	46.949,24	114.072,66	REF INSS - TERCEIROS N.F. 37823 GUI	
		0,00	1.892,24	115.964,90	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1883 LBGS	
18/08/2022		17.536,24	0,00	98.428,66	PAGAMENTO N.F. D-4663 INSS - TERCE	
		47.478,77	0,00	50.949,89	PAGAMENTO N.F. D-37588 INSS - TERC	
		8.945,86	0,00	42.004,03	PAGAMENTO N.F. D-113 INSS - TERCEI	
		1.831,20	0,00	40.172,83	PAGAMENTO N.F. D-1874 INSS - TERCE	
		138,60	0,00	40.034,23	PAGAMENTO N.F. D-7070 INSS - TERCE	
25/08/2022		0,00	8.945,86	48.980,09	REF INSS - TERCEIROS N.F. 113 RTD S	
		0,00	17.536,24	66.516,33	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4705 5 EST	
26/08/2022		283,88	0,00	66.232,45	PAGAMENTO N.F. D-37091 INSS - TERC	
29/08/2022		0,00	283,88	66.516,33	REF INSS - TERCEIROS N.F. 37091 GUI	
		<b>76.214,55</b>	<b>75.884,66</b>	<b>66.516,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>	
		<b>76.214,55</b>	<b>75.884,66</b>	<b>66.516,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	169.479,13
---	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 169.479,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		2.274,74	0,00	167.204,39	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/20
		1.408,53	0,00	165.795,86	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08
		753,12	0,00	165.042,74	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZA
		2.044,69	0,00	162.998,05	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 08/20
		0,00	24.863,84	187.861,89	PROVISAO INSS S/FERIAS 08/2022
		2.180,90	0,00	185.680,99	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/20
		0,00	7.192,11	192.873,10	PROVISAO FGTS S/FERIAS 08/2022
		0,00	894,05	193.767,15	PROVISAO PIS S/FERIAS 08/2022
		0,00	98.227,07	291.994,22	PROVISAO FERIAS 08/2022
		153,19	0,00	291.841,03	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZAD
		<b>8.815,17</b>	<b>131.177,07</b>	<b>291.841,03</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>8.815,17</b>	<b>131.177,07</b>	<b>291.841,03</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 101.187,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		153,19	0,00	101.034,12	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 08/
		1.852,03	0,00	99.182,09	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL
		0,00	5.661,07	104.843,16	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 08/2022
		0,00	703,88	105.547,04	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 08/2022
		0,00	19.569,46	125.116,50	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 08/2022
		0,00	72.400,50	197.517,00	PROVISAO 13 SALARIO 08/2022
		<b>2.005,22</b>	<b>98.334,91</b>	<b>197.517,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>2.005,22</b>	<b>98.334,91</b>	<b>197.517,00</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 591.272,52

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	26.740,78	618.013,30	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH
		<b>0,00</b>	<b>26.740,78</b>	<b>618.013,30</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>26.740,78</b>	<b>618.013,30</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 175.794,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	702,90	176.497,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	156,02	176.653,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,92	176.669,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	496,75	177.166,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	86,61	177.253,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	143,41	177.396,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.037,82	178.434,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.556,73	179.991,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.765,84	181.756,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	34,21	181.791,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	190,14	181.981,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	84,46	182.065,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	22,86	182.088,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	150,83	182.239,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 175.794,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	448,86	182.688,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
			722,08	183.410,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(
		<b>0,00</b>	<b>7.615,44</b>	<b>183.410,38</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>7.615,44</b>	<b>183.410,38</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 48.895.146,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		0,00	5.379.958,89	54.275.105,39	PREVISAO DE CONTRATOMENSALDE
		<b>0,00</b>	<b>5.379.958,89</b>	<b>54.275.105,39</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>5.379.958,89</b>	<b>54.275.105,39</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 5.554.594,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		12.654,15	0,00	5.541.940,55	ESTORNO DE LANÇAMENTO - RENDIM
		0,00	2.001,66	5.543.942,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	12.654,15	5.556.596,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/08/2022		0,00	9.092,47	5.565.688,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	9.025,46	5.574.714,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	9.092,47	5.583.806,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2022		0,00	20.508,19	5.604.314,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/08/2022		7.211,71	0,00	5.597.103,24	RENDIMENTO DE APLICACAO (-)
		7.128,36	0,00	5.589.974,88	RENDIMENTO DE APLICACAO (-)
		2.635,62	0,00	5.587.339,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2022		0,00	18.960,84	5.606.300,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	142.206,30	5.748.506,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	45.912,26	5.794.418,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2022		0,00	11.916,05	5.806.334,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2022		0,00	233,21	5.806.567,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	108.810,79	5.915.378,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	17.267,28	5.932.645,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	264,00	5.932.909,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	98.308,64	6.031.218,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	29.954,44	6.061.173,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	59.314,24	6.120.487,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	24.783,44	6.145.270,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	24.061,62	6.169.332,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	775,29	6.170.107,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	11.821,38	6.181.929,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	57,47	6.181.986,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	24.530,76	6.206.517,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	44.093,32	6.250.610,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	249,33	6.250.859,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	6.600,67	6.257.460,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	57.777,29	6.315.237,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	5.912,02	6.321.149,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	12.054,75	6.333.204,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.200,33	6.343.404,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	16.937,88	6.360.342,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 5.554.594,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	37.284,20	6.397.627,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	10.840,02	6.408.467,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	289,57	6.408.756,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	30.872,61	6.439.629,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	247,80	6.439.877,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	744,56	6.440.621,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	12.180,25	6.452.801,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	58.283,47	6.511.085,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	46.862,51	6.557.947,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	725,40	6.558.673,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	57,47	6.558.730,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	16.153,01	6.574.883,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	37.371,97	6.612.255,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	12.116,16	6.624.371,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	9.097,79	6.633.469,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	30.060,81	6.663.530,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	5.423,88	6.668.954,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	57.667,34	6.726.621,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	57.749,78	6.784.371,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	521,52	6.784.892,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	16.400,71	6.801.293,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	2.769,38	6.804.063,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		57,47	0,00	6.804.005,60	ESTORNO DE LANÇAMENTO - RENDIM
		0,00	270,29	6.804.275,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		<b>29.687,31</b>	<b>1.279.368,50</b>	<b>6.804.275,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>29.687,31</b>	<b>1.279.368,50</b>	<b>6.804.275,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 149.538,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2022		0,00	4.798,00	154.336,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	140,91	154.477,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	13,20	154.490,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	2.690,35	157.180,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/08/2022		0,00	10.049,89	167.230,78	NOTA DE DOACAO Nº 17567965 SÉRIE
17/08/2022		0,00	24,42	167.255,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/08/2022		0,00	693,33	167.948,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	243,00	168.191,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	724,00	168.915,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	904,15	169.819,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/08/2022		0,00	194,23	170.013,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		<b>0,00</b>	<b>20.475,48</b>	<b>170.013,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>0,00</b>	<b>20.475,48</b>	<b>170.013,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 260.576,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		0,00	260.576,61	0,00	RECLASS ENTRE CONTAS - PROVISAO
		<b>0,00</b>	<b>260.576,61</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b>	260.576,61
	<u>0,00</u>	<u>260.576,61</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b>	169.056,18	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/08/2022		0,00	169.056,18	0,00	RECLASS ENTRE CONTAS - PROVISAO
		<u>0,00</u>	<u>169.056,18</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<u>0,00</u>	<u>169.056,18</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			<b>Saldo Anterior:</b>	2.191.581,63	
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/08/2022		30.778,54	0,00	2.222.360,17	COMPRA N.F. 46616 IBG INDUSTRIABR
		0,00	9,90	2.222.350,27	ESTORNO DE PROVISAO DIF VLR A MA
		0,00	1.830,00	2.220.520,27	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 430
		0,00	14,16	2.220.506,11	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022
03/08/2022		202,83	0,00	2.220.708,94	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		113,09	0,00	2.220.822,03	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
05/08/2022		29.141,00	0,00	2.249.963,03	REF. NF 29141 DF GASES EEQUIPAME
		0,00	12,90	2.249.950,13	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		0,00	26,60	2.249.923,53	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		0,00	11,87	2.249.911,66	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		0,00	10,70	2.249.900,96	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		0,00	18,13	2.249.882,83	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
09/08/2022		0,00	83,89	2.249.798,94	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 701
11/08/2022		774,26	0,00	2.250.573,20	INVENTÁRIO Nº 17413 DO MÊS 08/2022
		0,00	147,77	2.250.425,43	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		0,00	65,71	2.250.359,72	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		0,00	198,45	2.250.161,27	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		0,00	153,79	2.250.007,48	INVENTÁRIO Nº 17394 DO MÊS 08/2022
		0,00	37,71	2.249.969,77	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		0,00	60,05	2.249.909,72	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
12/08/2022		15,88	0,00	2.249.925,60	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		20,03	0,00	2.249.945,63	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		21,58	0,00	2.249.967,21	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		21,93	0,00	2.249.989,14	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	146,83	2.249.842,31	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	7,46	2.249.834,85	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	10,37	2.249.824,48	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	3,43	2.249.821,05	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,95	2.249.820,10	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	1,37	2.249.818,73	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	53,82	2.249.764,91	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
		0,00	2,34	2.249.762,57	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		0,00	7,57	2.249.755,00	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022
		0,00	5,84	2.249.749,16	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022
15/08/2022		2.388,75	0,00	2.252.137,91	INVENTÁRIO Nº 17474 DO MÊS 08/2022
		2.069,61	0,00	2.254.207,52	INVENTÁRIO Nº 17470 DO MÊS 08/2022
16/08/2022		0,00	5,40	2.254.202,12	INVENTÁRIO Nº 17489 DO MÊS 08/2022
		0,00	331,07	2.253.871,05	INVENTÁRIO Nº 17489 DO MÊS 08/2022
20/08/2022		6,33	0,00	2.253.877,38	INVENTÁRIO Nº 17574 DO MÊS 08/2022
		0,00	37,62	2.253.839,76	INVENTÁRIO Nº 17574 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.191.581,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2022		26,55	0,00	2.253.866,31	INVENTÁRIO Nº 17575 DO MÊS 08/2022
		23,59	0,00	2.253.889,90	INVENTÁRIO Nº 17575 DO MÊS 08/2022
23/08/2022		740,72	0,00	2.254.630,62	REF. NF 549538 SINTESE COMERCIAL
		8.365,00	0,00	2.262.995,62	INVENTÁRIO Nº 17621 DO MÊS 08/2022
		0,00	8.365,00	2.254.630,62	RECLASS LANCAMENTO - INVENTÁRIO
		0,00	7.000,00	2.247.630,62	INVENTÁRIO Nº 17621 DO MÊS 08/2022
		913,36	0,00	2.248.543,98	REF. NF 549425 SINTESE COMERCIAL
24/08/2022		0,00	15,68	2.248.528,30	INVENTÁRIO Nº 17650 DO MÊS 08/2022
25/08/2022		28,40	0,00	2.248.556,70	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
		18,54	0,00	2.248.575,24	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
		0,00	16,04	2.248.559,20	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
		18,69	0,00	2.248.577,89	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
		110,50	0,00	2.248.688,39	INVENTÁRIO Nº 17708 DO MÊS 08/2022
		18,54	0,00	2.248.706,93	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
28/08/2022		0,00	387,72	2.248.319,21	INVENTÁRIO Nº 17746 DO MÊS 08/2022
29/08/2022		174,25	0,00	2.248.493,46	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		25,83	0,00	2.248.519,29	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		15,25	0,00	2.248.534,54	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		0,00	9,67	2.248.524,87	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		0,00	148,41	2.248.376,46	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022
		0,00	1.504,40	2.246.872,06	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		0,00	626,96	2.246.245,10	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		0,00	2,43	2.246.242,67	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		0,00	24,97	2.246.217,70	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
		0,00	4,54	2.246.213,16	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022
30/08/2022		0,00	125,08	2.246.088,08	INVENTÁRIO Nº 17774 DO MÊS 08/2022
		255,24	0,00	2.246.343,32	INVENTÁRIO Nº 17774 DO MÊS 08/2022
31/08/2022		1.538,50	0,00	2.247.881,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1.319,27	0,00	2.249.201,09	INVENTÁRIO Nº 17819 DO MÊS 08/2022
		2.390,00	0,00	2.251.591,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		111,31	0,00	2.251.702,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		16,44	0,00	2.251.718,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,48	0,00	2.251.724,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,65	0,00	2.251.724,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		237,52	0,00	2.251.962,49	INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS 08/2022
		259.537,53	0,00	2.511.500,02	RECLASS LANCAMENTO - REF. NFS SI
		257.244,56	0,00	2.768.744,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		65,21	0,00	2.768.809,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		554,58	0,00	2.769.364,37	INVENTÁRIO Nº 17822 DO MÊS 08/2022
		3,47	0,00	2.769.367,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		349,43	0,00	2.769.717,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	82,48	2.769.634,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	16,95	2.769.617,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,21	2.769.614,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,49	2.769.610,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,84	2.769.609,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	9,98	2.769.599,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,26	2.769.592,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,00	2.769.591,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	258,48	2.769.332,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	33,23	2.769.299,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	260,00	2.769.039,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.191.581,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	65,21	2.768.974,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	62,79	2.768.911,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,21	2.768.907,14	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
		0,00	9,60	2.768.897,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,78	2.768.895,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	64,06	2.768.831,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,33	2.768.821,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	48,46	2.768.772,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	163,72	2.768.609,19	AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME
		0,00	29,68	2.768.579,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2.390,00	2.766.189,51	RECLASS LANCAMENTO - MOVIMENTA
		0,00	110,50	2.766.079,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	129,21	2.765.949,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	22,41	2.765.927,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	12,65	2.765.914,74	INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS 08/2022
		<b>599.662,24</b>	<b>25.329,13</b>	<b>2.765.914,74</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>599.662,24</b>	<b>25.329,13</b>	<b>2.765.914,74</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.658.628,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		202,11	0,00	2.658.830,69	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022
		0,00	384,13	2.658.446,56	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022
		0,00	1.903,81	2.656.542,75	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022
03/08/2022		1.402,57	0,00	2.657.945,32	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		331,90	0,00	2.658.277,22	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		87,83	0,00	2.658.365,05	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		90,49	0,00	2.658.455,54	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		0,00	225,31	2.658.230,23	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		0,00	493,51	2.657.736,72	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		0,00	43,39	2.657.693,33	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		0,00	94,12	2.657.599,21	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
		195,64	0,00	2.657.794,85	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS 08/2022
05/08/2022		4,69	0,00	2.657.799,54	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022
		0,00	82,46	2.657.717,08	INVENTÁRIO Nº 17253 DO MÊS 08/2022
		0,00	85,00	2.657.632,08	INVENTÁRIO Nº 17261 DO MÊS 08/2022
		0,00	1.771,30	2.655.860,78	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		0,00	100,55	2.655.760,23	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,52	2.655.759,71	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022
		0,00	2,60	2.655.757,11	INVENTÁRIO Nº 17285 DO MÊS 08/2022
		0,00	1,31	2.655.755,80	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022
		0,00	249,55	2.655.506,25	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022
		0,00	3,10	2.655.503,15	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022
10/08/2022		0,00	420,87	2.655.082,28	INVENTÁRIO Nº 17370 DO MÊS 08/2022
		0,00	408,34	2.654.673,94	INVENTÁRIO Nº 17393 DO MÊS 08/2022
11/08/2022		16,16	0,00	2.654.690,10	INVENTÁRIO Nº 17401 DO MÊS 08/2022
		0,00	276,25	2.654.413,85	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		0,00	5,40	2.654.408,45	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
		55,65	0,00	2.654.464,10	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022
12/08/2022		296,53	0,00	2.654.760,63	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,07	2.654.760,56	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.658.628,58

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2022		5,78	0,00	2.654.766,34	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		81,07	0,00	2.654.847,41	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		48,81	0,00	2.654.896,22	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		76,61	0,00	2.654.972,83	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		110,46	0,00	2.655.083,29	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		282,76	0,00	2.655.366,05	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,62	0,00	2.655.366,67	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		120,90	0,00	2.655.487,57	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		41,30	0,00	2.655.528,87	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,00	79,87	2.655.449,00	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	31,72	2.655.417,28	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	103,10	2.655.314,18	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	29,97	2.655.284,21	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,48	2.655.283,73	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	70,46	2.655.213,27	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,66	2.655.212,61	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,28	2.655.212,33	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	14,31	2.655.198,02	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022
		0,00	33,77	2.655.164,25	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022
		0,00	62,24	2.655.102,01	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	9,35	2.655.092,66	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	74,11	2.655.018,55	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	58,96	2.654.959,59	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	2,38	2.654.957,21	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,31	2.654.956,90	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,58	2.654.956,32	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,28	2.654.956,04	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	33,37	2.654.922,67	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	42,90	2.654.879,77	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	61,92	2.654.817,85	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022
		0,00	169,58	2.654.648,27	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,00	207,89	2.654.440,38	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,00	16,45	2.654.423,93	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,55	2.654.423,38	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,07	2.654.423,31	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,18	2.654.423,13	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	9,76	2.654.413,37	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022
		0,00	121,13	2.654.292,24	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022
		0,00	17,75	2.654.274,49	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
		0,00	26,13	2.654.248,36	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,60	2.654.247,76	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022
		0,00	2,63	2.654.245,13	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022
		338,57	0,00	2.654.583,70	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022
13/08/2022		23,86	0,00	2.654.607,56	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022
		0,00	38,50	2.654.569,06	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022
		0,00	24,05	2.654.545,01	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022
		0,00	3.610,28	2.650.934,73	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022
		0,00	153,66	2.650.781,07	INVENTÁRIO Nº 17451 DO MÊS 08/2022
17/08/2022		98,66	0,00	2.650.879,73	INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022
		0,00	25,51	2.650.854,22	INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022
		0,00	647,77	2.650.206,45	INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022
		93,40	0,00	2.650.299,85	INVENTÁRIO Nº 17499 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.658.628,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2022		9,92	0,00	2.650.309,77	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,30	2.650.309,47	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
		0,00	26,93	2.650.282,54	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
		0,00	8,34	2.650.274,20	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
		0,00	52,50	2.650.221,70	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022
20/08/2022		173,43	0,00	2.650.395,13	INVENTÁRIO Nº 17585 DO MÊS 08/2022
		0,00	63,77	2.650.331,36	INVENTÁRIO Nº 17580 DO MÊS 08/2022
		0,00	1,73	2.650.329,63	INVENTÁRIO Nº 17576 DO MÊS 08/2022
		0,00	18,32	2.650.311,31	INVENTÁRIO Nº 17582 DO MÊS 08/2022
		0,00	148,40	2.650.162,91	INVENTÁRIO Nº 17581 DO MÊS 08/2022
23/08/2022		105,93	0,00	2.650.268,84	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	4,41	2.650.264,43	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		136,24	0,00	2.650.400,67	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		364,75	0,00	2.650.765,42	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		4,25	0,00	2.650.769,67	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		114,91	0,00	2.650.884,58	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,61	0,00	2.650.885,19	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		0,55	0,00	2.650.885,74	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		2,38	0,00	2.650.888,12	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		0,89	0,00	2.650.889,01	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		3,77	0,00	2.650.892,78	INVENTÁRIO Nº 17633 DO MÊS 08/2022
		60,28	0,00	2.650.953,06	INVENTÁRIO Nº 17633 DO MÊS 08/2022
		226,77	0,00	2.651.179,83	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,23	0,00	2.651.180,06	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		454,68	0,00	2.651.634,74	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		144,29	0,00	2.651.779,03	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		2,58	0,00	2.651.781,61	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		1,75	0,00	2.651.783,36	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		0,00	51,89	2.651.731,47	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
		0,00	46,92	2.651.684,55	INVENTÁRIO Nº 17633 DO MÊS 08/2022
		0,00	15,96	2.651.668,59	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		0,00	68,50	2.651.600,09	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022
		0,00	78,60	2.651.521,49	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022
	0,00	5,25	2.651.516,24	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022	
	0,00	7,43	2.651.508,81	INVENTÁRIO Nº 17633 DO MÊS 08/2022	
	181,59	0,00	2.651.690,40	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS 08/2022	
24/08/2022		0,50	0,00	2.651.690,90	INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022
		142,74	0,00	2.651.833,64	INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022
		43,53	0,00	2.651.877,17	INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022
		0,00	26,25	2.651.850,92	INVENTÁRIO Nº 17673 DO MÊS 08/2022
		0,00	14,10	2.651.836,82	INVENTÁRIO Nº 17673 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,95	2.651.835,87	INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022
		0,00	3,13	2.651.832,74	INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022
25/08/2022		0,00	7,06	2.651.825,68	INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022
		69,30	0,00	2.651.894,98	INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022
		0,00	71,04	2.651.823,94	INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022
		0,00	38,07	2.651.785,87	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022
26/08/2022		0,00	2,53	2.651.783,34	INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022
		0,18	0,00	2.651.783,52	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022
		79,91	0,00	2.651.863,43	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022
		0,00	49,69	2.651.813,74	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022
		0,00	0,10	2.651.813,64	INVENTÁRIO Nº 17711 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.658.628,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022		1,83	0,00	2.651.815,47	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022
27/08/2022		74,20	0,00	2.651.889,67	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		383,56	0,00	2.652.273,23	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		16,68	0,00	2.652.289,91	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		138,55	0,00	2.652.428,46	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		0,00	1,98	2.652.426,48	INVENTÁRIO Nº 17744 DO MÊS 08/2022
		0,00	94,30	2.652.332,18	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		0,00	2,40	2.652.329,78	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
		0,00	17,57	2.652.312,21	INVENTÁRIO Nº 17744 DO MÊS 08/2022
		0,00	170,00	2.652.142,21	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022
29/08/2022		2.571,38	0,00	2.654.713,59	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		103,20	0,00	2.654.816,79	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022
		737,55	0,00	2.655.554,34	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022
		42,30	0,00	2.655.596,64	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		0,00	195,64	2.655.401,00	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022
		308,30	0,00	2.655.709,30	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		139,41	0,00	2.655.848,71	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		197,69	0,00	2.656.046,40	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
		94,23	0,00	2.656.140,63	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022
31/08/2022		3,02	0,00	2.656.143,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		13,12	0,00	2.656.156,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17,75	0,00	2.656.174,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		84,35	0,00	2.656.258,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		16,45	0,00	2.656.275,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,90	0,00	2.656.279,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,60	0,00	2.656.281,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,91	0,00	2.656.286,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		11,01	0,00	2.656.297,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		19,92	0,00	2.656.317,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,25	0,00	2.656.324,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,34	0,00	2.656.334,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,96	0,00	2.656.344,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		38,07	0,00	2.656.382,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,99	0,00	2.656.387,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,98	0,00	2.656.389,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8,27	0,00	2.656.397,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,96	0,00	2.656.402,48	INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS 08/2022
		16,33	0,00	2.656.418,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,96	0,00	2.656.420,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		51,55	0,00	2.656.472,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,05	0,00	2.656.472,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,07	0,00	2.656.472,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,14	0,00	2.656.477,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,17	0,00	2.656.480,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		10,66	0,00	2.656.491,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,71	0,00	2.656.495,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		3,80	0,00	2.656.498,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		39,59	0,00	2.656.538,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,37	0,00	2.656.542,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		347.097,60	0,00	3.003.640,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		9,99	0,00	3.003.650,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		57,42	0,00	3.003.707,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.658.628,58

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022		7,33	0,00	3.003.715,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		19,79	0,00	3.003.735,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8,01	0,00	3.003.743,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		5,71	0,00	3.003.748,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		30,85	0,00	3.003.779,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		4,21	0,00	3.003.783,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17,40	0,00	3.003.801,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		196,00	0,00	3.003.997,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,33	0,00	3.003.998,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		40,83	0,00	3.004.039,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,20	0,00	3.004.039,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17,83	0,00	3.004.057,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		29,06	0,00	3.004.086,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,95	0,00	3.004.088,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		215,91	0,00	3.004.304,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		2,58	0,00	3.004.306,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		12,91	0,00	3.004.319,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,31	0,00	3.004.327,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,39	0,00	3.004.327,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		1,75	0,00	3.004.329,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		17,60	0,00	3.004.346,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		8,08	0,00	3.004.354,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		7,44	0,00	3.004.362,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		18,14	0,00	3.004.380,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		0,00	0,59	3.004.379,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,35	3.004.359,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	212,98	3.004.146,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	24,23	3.004.122,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,43	3.004.111,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	119,11	3.003.992,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	230,30	3.003.762,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	53,81	3.003.708,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,93	3.003.700,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	182,48	3.003.518,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	7,25	3.003.511,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	491,99	3.003.019,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,00	3.003.017,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	206,53	3.002.810,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,34	3.002.805,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,77	3.002.801,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,25	3.002.780,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,70	3.002.758,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	455,81	3.002.302,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	32,30	3.002.270,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,47	3.002.267,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,16	3.002.265,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	10,33	3.002.255,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	21,37	3.002.234,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,84	3.002.231,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,76	3.002.230,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,61	3.002.227,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	313,02	3.001.914,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.658.628,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	0,68	3.001.914,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,78	3.001.913,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,09	3.001.912,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	28,25	3.001.883,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,76	3.001.863,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,61	3.001.858,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	231,93	3.001.626,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,05	3.001.608,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,32	3.001.607,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,30	3.001.607,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,71	3.001.604,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,17	3.001.601,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	40,00	3.001.561,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	27,34	3.001.533,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	94,83	3.001.438,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	4,93	3.001.434,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.204,61	3.000.229,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	39,37	3.000.190,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	31,66	3.000.158,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,31	3.000.157,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	91,40	3.000.065,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,00	3.000.050,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	69,34	2.999.981,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	69,43	2.999.911,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,95	2.999.909,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,02	2.999.904,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	219,86	2.999.685,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	126,95	2.999.558,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	5,86	2.999.552,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,76	2.999.551,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	395,97	2.999.155,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	68,83	2.999.086,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	55,23	2.999.031,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	348,53	2.998.682,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	194,97	2.998.487,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	99,11	2.998.388,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,22	2.998.387,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	2,39	2.998.385,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,57	2.998.384,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,26	2.998.384,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,39	2.998.383,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	60,90	2.998.322,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	269,02	2.998.053,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	583,89	2.997.469,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,12	2.997.468,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	11,99	2.997.456,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	154,90	2.997.301,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	168,70	2.997.132,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,15	2.997.131,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	97,40	2.997.033,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,56	2.997.032,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	32,92	2.996.999,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.658.628,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	88,44	2.996.911,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	68,00	2.996.843,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	58,96	2.996.784,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	13,09	2.996.771,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	42,56	2.996.728,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	20,76	2.996.707,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	17,50	2.996.690,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,05	2.996.690,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,40	2.996.686,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	156,73	2.996.530,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	50,16	2.996.479,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	15,37	2.996.464,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,21	2.996.464,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,15	2.996.464,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1,60	2.996.462,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,17	2.996.459,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	23,06	2.996.436,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	3,37	2.996.432,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,07	2.996.432,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	268,00	2.996.164,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	1.359,08	2.994.805,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	575,06	2.994.230,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	162,61	2.994.068,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	8,92	2.994.059,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	18,52	2.994.040,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,14	2.994.040,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	113,05	2.993.927,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	32,62	2.993.894,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	144,80	2.993.750,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	45,51	2.993.704,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	87,83	2.993.616,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	47,88	2.993.568,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(
		0,00	0,96	2.993.567,87	INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS 08/2022
		<b>359.381,08</b>	<b>24.441,79</b>	<b>2.993.567,87</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>359.381,08</b>	<b>24.441,79</b>	<b>2.993.567,87</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 163.883,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		19.411,10	0,00	183.294,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>19.411,10</b>	<b>0,00</b>	<b>183.294,57</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>19.411,10</b>	<b>0,00</b>	<b>183.294,57</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 502.058,70

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		0,00	3.255,00	498.803,70	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
31/08/2022		3.500,00	0,00	502.303,70	PROVISAO CONTRATO -MEDICALCLEA
		<b>3.500,00</b>	<b>3.255,00</b>	<b>502.303,70</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	502.058,70
	<b>3.500,00</b>	<b>3.255,00</b>	<b>502.303,70</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

<b>Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	2.759.666,19
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/08/2022		110.060,57	0,00	2.869.726,76 COMPLEMENTO PROVISAO CONF CON
18/08/2022		3.077,28	0,00	2.872.804,04 REF N.F. 36577182 ALELOS.A
31/08/2022		5.063,16	0,00	2.877.867,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		285.000,00	0,00	3.162.867,20 PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS G
		<b>403.201,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.867,20</b> <<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>403.201,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.867,20</b> <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

<b>Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	211,04
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/08/2022		288,44	0,00	499,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>288,44</b>	<b>0,00</b>	<b>499,48</b> <<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>288,44</b>	<b>0,00</b>	<b>499,48</b> <<== Saldo da Conta: ROUPARIA

<b>Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	64.026,23
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/08/2022		1.497,12	0,00	65.523,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>1.497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.523,35</b> <<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>1.497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.523,35</b> <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

<b>Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	988.384,27
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/08/2022		810,95	0,00	989.195,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		159.420,36	0,00	1.148.615,58 PROVISAO CONTRATO - 5ESTRELASSI
		<b>160.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.615,58</b> <<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>160.231,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.615,58</b> <<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

<b>Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	2.472,74
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
08/08/2022		97,41	0,00	2.570,15 REF O N.F. 22604214 ENELDISTRIBUICA
		110,52	0,00	2.680,67 REF O N.F. 22604218 ENELDISTRIBUICA
		<b>207,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,67</b> <<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>207,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,67</b> <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

<b>Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	298.154,16
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
09/08/2022		40.047,80	0,00	338.201,96 REF. NF 2174487818 SANEAMENTO DE
		<b>40.047,80</b>	<b>0,00</b>	<b>338.201,96</b> <<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>40.047,80</b>	<b>0,00</b>	<b>338.201,96</b> <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 26.643,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2022		498,00	0,00	27.141,00	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRAT
31/08/2022		4.233,00	0,00	31.374,00	PROVISAO CONTRATO -YAGOHENRIQ
		2.940,00	0,00	34.314,00	REF. NF 20 ELTON FERREIRA DO PRAD
		<b>7.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.314,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>7.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.314,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 10.239.996,50

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2022		26.000,00	0,00	10.265.996,50	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 40 Q
		635.966,41	0,00	10.901.962,91	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
		14.700,00	0,00	10.916.662,91	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 39 Q
12/08/2022		27.000,00	0,00	10.943.662,91	REF. NF 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS
31/08/2022		26.000,00	0,00	10.969.662,91	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALIT
		1.500.000,00	0,00	12.469.662,91	PROVISAO CONTRATO S/N -TL2SOLUC
		<b>2.229.666,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469.662,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>2.229.666,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469.662,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

**Conta Analítica:** 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 197.340,84

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022		92.997,44	0,00	290.338,28	PROVISAO CONF CONTRATO -KMASER
		<b>92.997,44</b>	<b>0,00</b>	<b>290.338,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>92.997,44</b>	<b>0,00</b>	<b>290.338,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 231.900,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2022		0,00	38.650,00	193.250,00	ESTORNO LANCAMENTO - PROVISAO
		<b>0,00</b>	<b>38.650,00</b>	<b>193.250,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>0,00</b>	<b>38.650,00</b>	<b>193.250,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 23.530,60

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022		239,96	0,00	23.770,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFA
		<b>239,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.770,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>239,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.770,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

**Conta Analítica:** 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.068.926,72

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022		209,38	0,00	5.069.136,10	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 08/20
		0,00	335,63	5.068.800,47	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/
		659,26	0,00	5.069.459,73	FOPAG H. EXTRA 50% - BCO HORAS 08
		611.678,21	0,00	5.681.137,94	FOPAG SALÁRIO 08/2022
		12.827,61	0,00	5.693.965,55	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.068.926,72

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		40.556,88	0,00	5.734.522,43	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 2
		904,31	0,00	5.735.426,74	FOPAG DIF. SALARIO 08/2022
		3.100,90	0,00	5.738.527,64	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2022
		9.604,40	0,00	5.748.132,04	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPRE
		43.687,27	0,00	5.791.819,31	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2022
		328,99	0,00	5.792.148,30	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUID
		60,29	0,00	5.792.208,59	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/202
		2.729,17	0,00	5.794.937,76	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 08/2022
		1.637,35	0,00	5.796.575,11	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRI
		635,92	0,00	5.797.211,03	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/20
		3.314,16	0,00	5.800.525,19	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2022
		0,00	140,86	5.800.384,33	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 08/202
		0,00	1.299,82	5.799.084,51	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2022
		10.065,11	0,00	5.809.149,62	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/20
		<b>741.999,21</b>	<b>1.776,31</b>	<b>5.809.149,62</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>741.999,21</b>	<b>1.776,31</b>	<b>5.809.149,62</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 635.116,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022		2.004,40	0,00	637.120,72	PAGAMENTO N.F. LAYANY TORRES FG
05/08/2022		3.058,54	0,00	640.179,26	PAGAMENTO N.F. ADRIANA SANTOS F
		1.667,44	0,00	641.846,70	PAGAMENTO N.F. LEONARDO GUEDES
31/08/2022		2.205,90	0,00	644.052,60	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/
		0,00	5.790,22	638.262,38	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
		0,00	283,87	637.978,51	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2022
		<b>8.936,28</b>	<b>6.074,09</b>	<b>637.978,51</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>8.936,28</b>	<b>6.074,09</b>	<b>637.978,51</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 859.469,80

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		410,28	0,00	859.880,08	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2022
		908,82	0,00	860.788,90	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ P
		6.213,53	0,00	867.002,43	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 20%
		80,80	0,00	867.083,23	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19
		570,11	0,00	867.653,34	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS
		36.545,06	0,00	904.198,40	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2022
		50.120,80	0,00	954.319,20	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PI
		<b>94.849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>954.319,20</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>94.849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>954.319,20</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 5598 3.2.1.40.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 2.895,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		0,00	1.299,82	1.595,73	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>1.299,82</b>	<b>1.595,73</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>0,00</b>	<b>1.299,82</b>	<b>1.595,73</b>	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:	1.663.524,18
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		24.863,84	0,00	1.688.388,02	PROVISAO INSS S/FERIAS 08/2022
		183.401,96	0,00	1.871.789,98	FOPAG GPS EMPRESA 08/2022
		19.569,46	0,00	1.891.359,44	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 08/2022
		48.351,49	0,00	1.939.710,93	FOPAG GPS TERCEIROS 08/2022
		<b>276.186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.710,93</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>276.186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.710,93</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	344.461,50
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		5.071,30	0,00	349.532,80	RECLASS LANCAMENTO - PROVISAO F
		5.360,74	0,00	354.893,54	RECLASS LANCAMENTO - PROVISAO F
31/08/2022		56,90	0,00	354.950,44	FOPAG FGTS 13º SALÁRIO 08/2022
		5.661,07	0,00	360.611,51	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 08/2022
		69.256,20	0,00	429.867,71	FOPAG FGTS 08/2022
		7.192,11	0,00	437.059,82	PROVISAO FGTS S/FERIAS 08/2022
		<b>92.598,32</b>	<b>0,00</b>	<b>437.059,82</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>92.598,32</b>	<b>0,00</b>	<b>437.059,82</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	62.052,73
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		8.730,40	0,00	70.783,13	FOPAG PIS 08/2022
		894,05	0,00	71.677,18	PROVISAO PIS S/FERIAS 08/2022
		703,88	0,00	72.381,06	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 08/2022
		<b>10.328,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72.381,06</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>10.328,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72.381,06</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5618 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	479.611,45
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		260.576,61	0,00	740.188,06	RECLASS ENTRE CONTAS - PROVISAO
31/08/2022		98.227,07	0,00	838.415,13	PROVISAO FERIAS 08/2022
		<b>358.803,68</b>	<b>0,00</b>	<b>838.415,13</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>358.803,68</b>	<b>0,00</b>	<b>838.415,13</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5619 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	346.299,85
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		169.056,18	0,00	515.356,03	RECLASS ENTRE CONTAS - PROVISAO
31/08/2022		72.400,50	0,00	587.756,53	PROVISAO 13 SALARIO 08/2022
		<b>241.456,68</b>	<b>0,00</b>	<b>587.756,53</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>241.456,68</b>	<b>0,00</b>	<b>587.756,53</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	242.638,66
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 242.638,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		26.740,78	0,00	269.379,44	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLH
		<b>26.740,78</b>	<b>0,00</b>	<b>269.379,44</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>26.740,78</b>	<b>0,00</b>	<b>269.379,44</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 668.646,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		121,68	0,00	668.768,17	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
		0,00	0,07	668.768,10	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO
		4.298,58	0,00	673.066,68	COMPRA N.F. 155764 IBG IND.BRAS.DE
		59.818,52	0,00	732.885,20	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - NF
		2.200,00	0,00	735.085,20	REF N.F. 188292 CLEAN MEDICAL COM.
03/08/2022		6.800,01	0,00	741.885,21	REF. A NF 20275 OFFICESOLUCOES E
16/08/2022		1.256,28	0,00	743.141,49	REF. NF 34251 LOCATEC LOCAÇÕES T
		0,00	1.256,28	741.885,21	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 342
18/08/2022		5.700,00	0,00	747.585,21	REF. NF 455 NITROTHERM COMERCIO
19/08/2022		409,90	0,00	747.995,11	REF. NF 65519 DIXI VEXT COMERCIO D
31/08/2022		10.740,00	0,00	758.735,11	PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/
		21.000,00	0,00	779.735,11	PROVISAO CONFCONTRATO008/2022-
		1.100,00	0,00	780.835,11	PROVISAO CONF CONTRATOLOCACAO
		59.818,52	0,00	840.653,63	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SE
		1.256,28	0,00	841.909,91	PROVISAO CONTRATO 006/2020 -LOCA
		2.000,00	0,00	843.909,91	PROVISAO CONTRATO 038/2020 -SIMP
		<b>176.519,77</b>	<b>1.256,35</b>	<b>843.909,91</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>176.519,77</b>	<b>1.256,35</b>	<b>843.909,91</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 14.600,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		2.200,00	0,00	16.800,00	PROVISAO ALUGUELVALMORJOSECAY
		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 126.000,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		18.000,00	0,00	144.000,00	PROVISAO CONTRATO -HAMERCONTA
		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 171.500,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022		24.500,00	0,00	196.000,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 -LEME
		<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.966.303,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		18.908,34	0,00	2.985.212,33	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
		2.580,77	0,00	2.987.793,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRAT
31/08/2022		407.902,93	0,00	3.395.696,03	PROVISAO CONTRATO 020/2020 -GUIM
		2.520,00	0,00	3.398.216,03	PROVISAO CONTRATO -TECNOLARCO
		<b>431.912,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.216,03</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>431.912,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.216,03</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 1.155.753,43

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		11.890,00	0,00	1.167.643,43	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 -
30/08/2022		62.377,00	0,00	1.230.020,43	REF. NF 284 PETRUS ENG CONST E AD
31/08/2022		13.000,00	0,00	1.243.020,43	PROVISAO CONTRATO -PLAWASERVIC
		11.890,00	0,00	1.254.910,43	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 P
		21.200,00	0,00	1.276.110,43	PROVISAO CONTRATO -TALITANATAC
		20.000,00	0,00	1.296.110,43	PROVISAO CONTRATO 019/2020 -DIAG
		<b>140.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.110,43</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>140.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.110,43</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 584.935,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		664,32	0,00	585.599,34	COMPEMENTO PROVISAO CONTRATO
		0,00	6.313,37	579.285,97	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO
05/08/2022		13.914,00	0,00	593.199,97	REF N.F. 181 MULTIPLASOLUÇÃOESTEC
31/08/2022		3.480,00	0,00	596.679,97	PROVISAO CONTRATO 016/2020 -LOPE
		7.064,32	0,00	603.744,29	PROVISAO CONF CONTRATO -BRGAAP
		18.000,00	0,00	621.744,29	PROVISAO CONF CONTRATO -ALERIMT
		24.162,05	0,00	645.906,34	PROVISAO CONTRATO -NOXTECNOLO
		6.400,00	0,00	652.306,34	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRG
		<b>73.684,69</b>	<b>6.313,37</b>	<b>652.306,34</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>73.684,69</b>	<b>6.313,37</b>	<b>652.306,34</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 4.464.037,38

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022		304,00	0,00	4.464.341,38	SERVICOS TOMADOS N.F. 141678 CEN
10/08/2022		304,00	0,00	4.464.645,38	SERVICOS TOMADOS N.F. 143801 CEN
31/08/2022		2.800,00	0,00	4.467.445,38	PROVISAO CONTRATO - HSINTERMDE
		<b>3.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.445,38</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>3.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.445,38</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 148.985,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2022		690,00	0,00	149.675,67	REF. NF 50682 F. LOPES PUBLICIDADE
31/08/2022		17.760,00	0,00	167.435,67	PROVISAO CONF CONTRATO -ECCOES
		<b>18.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.435,67</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			<b>Saldo Anterior:</b>	148.985,67
	<u>18.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167.435,67</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

<b>Conta Analítica:</b> 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b>	2.113.967,14
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/08/2022		295.000,00	0,00	2.408.967,14
		<u>295.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.408.967,14</u>
		<u>295.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.408.967,14</u>
				<<== Saldo da Conta em 08/2022
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

<b>Conta Analítica:</b> 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM			<b>Saldo Anterior:</b>	2.551.577,59
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/08/2022		0,00	70.050,00	2.481.527,59
		665,21	0,00	2.482.192,80
		0,00	17.300,00	2.464.892,80
31/08/2022		219.300,00	0,00	2.684.192,80
		71.150,00	0,00	2.755.342,80
		160.000,00	0,00	2.915.342,80
		102.550,00	0,00	3.017.892,80
		<u>553.665,21</u>	<u>87.350,00</u>	<u>3.017.892,80</u>
		<u>553.665,21</u>	<u>87.350,00</u>	<u>3.017.892,80</u>
				<<== Saldo da Conta em 08/2022
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

<b>Conta Analítica:</b> 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA			<b>Saldo Anterior:</b>	787.582,04
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/08/2022		62.839,16	0,00	850.421,20
		63.320,89	0,00	913.742,09
		0,00	174,37	913.567,72
		0,00	2.477,60	911.090,12
		1.480,74	0,00	912.570,86
31/08/2022		80.000,00	0,00	992.570,86
		13.122,91	0,00	1.005.693,77
		<u>220.763,70</u>	<u>2.651,97</u>	<u>1.005.693,77</u>
		<u>220.763,70</u>	<u>2.651,97</u>	<u>1.005.693,77</u>
				<<== Saldo da Conta em 08/2022
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA

<b>Conta Analítica:</b> 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	51.366,46
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
31/08/2022		1.387,00	0,00	52.753,46
		<u>1.387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.753,46</u>
		<u>1.387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.753,46</u>
				<<== Saldo da Conta em 08/2022
				<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	20.971,77
<b>Data</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
23/08/2022		3.832,65	0,00	24.804,42
29/08/2022		23,73	0,00	24.828,15
31/08/2022		2.059,56	0,00	26.887,71
		<u>5.915,94</u>	<u>0,00</u>	<u>26.887,71</u>
				<<== Saldo da Conta em 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 20.971,77

5.915,94      0,00      26.887,71      <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 125.028,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022		4.083,00	0,00	129.111,57	REF N.F. 11265017 TICKET SOLUCOES
		3.923,88	0,00	133.035,45	REF. NF 2954219 MOVIDA LOCAÇÃO DE
16/08/2022		3.561,60	0,00	136.597,05	REF. NF 3006975 MOVIDA LOCAÇÃO DE
26/08/2022		2.043,00	0,00	138.640,05	REF N.F. 42644526 TICKET SOLUCOES
29/08/2022		10.378,00	0,00	149.018,05	REF N.F. 11278781 TICKET SOLUCOES
30/08/2022		281,72	0,00	149.299,77	REF. NF 2869540 MOVIDA LOCAÇÃO DE
		281,72	0,00	149.581,49	REF. NF 2869541 MOVIDA LOCAÇÃO DE
		<u>24.552,92</u>	<u>0,00</u>	<u>149.581,49</u>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<u>24.552,92</u>	<u>0,00</u>	<u>149.581,49</u>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 58.533,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022		709,50	0,00	59.243,32	REF. NF FT 075483 LCA VIAGENS E TU
		946,00	0,00	60.189,32	REF. NF FT 075484 LCA VIAGENS E TU
		946,00	0,00	61.135,32	REF. NF FT 075487 LCA VIAGENS E TU
12/08/2022		236,50	0,00	61.371,82	REF. NF 75486 LCA VIAGENS E TURISM
		709,50	0,00	62.081,32	REF. NF 75482 LCA VIAGENS E TURISM
30/08/2022		148,50	0,00	62.229,82	REF. NF 76375 LCA VIAGENS E TURISM
		<u>3.696,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.229,82</u>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<u>3.696,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.229,82</u>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.340,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2022		157,12	0,00	1.497,44	REF. NF 3642 3129 OI S.A.
		123,73	0,00	1.621,17	REF. NF 3642 0525 OI S.A.
		123,73	0,00	1.744,90	REF. NF 3642-0525 OI S.A.
		157,12	0,00	1.902,02	REF. NF 3642-3129 OI S.A.
		0,00	157,12	1.744,90	ESTORNO LANCAMENTO - NF 3642 312
		157,12	0,00	1.902,02	REF. NF 3642 0509 OI S.A.
		157,12	0,00	2.059,14	REF. NF 3642 1097 OI S.A.
		0,00	123,73	1.935,41	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 364
		0,00	157,12	1.778,29	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 364
		157,12	0,00	1.935,41	REF. NF 3642-1097 OI S.A.
		<u>1.033,06</u>	<u>437,97</u>	<u>1.935,41</u>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<u>1.033,06</u>	<u>437,97</u>	<u>1.935,41</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 229.487,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022		10,45	0,00	229.497,51	TARIFA BANCÁRIA
03/08/2022		19,90	0,00	229.517,41	TARIFA BANCARIA
04/08/2022		41,80	0,00	229.559,21	TARIFA TED/DOC
05/08/2022		10,45	0,00	229.569,66	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 229.487,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022		10,45	0,00	229.580,11	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.590,56	TARIFA BANCARIA
09/08/2022		10,45	0,00	229.601,01	TARIFA BANCARIA
10/08/2022		10,45	0,00	229.611,46	TARIFA BANCARIA
11/08/2022		10,45	0,00	229.621,91	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.632,36	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.642,81	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.653,26	TARIFA BANCARIA
12/08/2022		10,45	0,00	229.663,71	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.674,16	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.684,61	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.695,06	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.705,51	TARIFA BANCARIA
16/08/2022		10,45	0,00	229.715,96	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.726,41	TARIFA BANCARIA
17/08/2022		10,45	0,00	229.736,86	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.747,31	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.757,76	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.768,21	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.778,66	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.789,11	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.799,56	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.810,01	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.820,46	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.830,91	TARIFA BANCARIA
18/08/2022		10,45	0,00	229.841,36	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.851,81	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	229.862,26	TARIFA BANCARIA
		280,51	0,00	230.142,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		10,45	0,00	230.153,22	TARIFA BANCARIA
		10,45	0,00	230.163,67	TARIFA BANCARIA
19/08/2022		11,00	0,00	230.174,67	TARIFA BANCARIA
25/08/2022		49,00	0,00	230.223,67	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
26/08/2022		11,00	0,00	230.234,67	TARIFA BANCÁRIA
		0,57	0,00	230.235,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/08/2022		11,00	0,00	230.246,24	TARIFA BANCÁRIA
30/08/2022		433,97	0,00	230.680,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		11,00	0,00	230.691,21	TARIFA BANCARIA
31/08/2022		119,01	0,00	230.810,22	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		39,36	0,00	230.849,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		10,30	0,00	230.859,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		11,00	0,00	230.870,88	TARIFA BANCÁRIA
		<b>1.383,82</b>	<b>0,00</b>	<b>230.870,88</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 08/2022</b>
		<b>1.383,82</b>	<b>0,00</b>	<b>230.870,88</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 18.669,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022		60,00	0,00	18.729,53	PAGAMENTO N.F. 204 TL2 SOLUCOES
18/08/2022		0,01	0,00	18.729,54	PAGAMENTO N.F. D-37588 ISSQN RETI
26/08/2022		4,68	0,00	18.734,22	PAGAMENTO N.F. D-37091 INSS - TERC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 18.669,53

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2022		1,79	0,00	18.736,01	PAGAMENTO N.F. D-37091 ISSQN RETI
		<b>66,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.736,01</b>	<<== Saldo da Conta em 08/2022
		<b>66,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.736,01</b>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. MvtoCont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	71316203.2.1.01.03.001		1.1.1.02.04.101	ESTORNO DE LANCAMENTO -	12.654,15	12.654,15
16521	71337262.1.1.02.01.001		1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO -	611,10	611,10
16521	71337282.1.1.02.01.001		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO N.F. 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	1.852,80	1.852,80
16521	71337302.1.1.02.01.001		1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO -	4.911,03	4.911,03
16521	71545372.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	PAGAMENTO N.F. 4766 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	9,90	9,90
16521	71545383.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PROVISAO DIF VLR A MAIOR NF 397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EM 30/07/2022	4.298,58	4.298,58
16521	71545393.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.001	COMPRA N.F. 155764 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA - JULHO 2022	59.818,52	59.818,52
16521	71545412.1.1.02.01.001		3.2.1.40.09.001	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - NF 1393 SERVICEMED INDUSTRIAS CIRURGICOS EIRELI - JULHO 2022	0,07	0,07
16521	71545423.2.1.30.01.005		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DIF - PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - NF 1393 SERVICEMED INDUSTRIAS CIRURGICOS EIRELI - JULHO 2022	110.060,57	110.060,57
16521	71545463.2.1.30.01.001		2.1.1.02.01.001	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 67 LBGS GRUPOS DESERVIÇOS LTDA - JULHO 2022	30.778,54	30.778,54
16521	71562763.2.1.30.03.007		2.1.1.02.01.002	COMPRA N.F. 46616 IBG INDUSTRIABRASILEIRA DE GASES LTDA - JULHO 2022	635.966,41	635.966,41
16521	71566963.2.1.40.11.006		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 214 TL2SOLUCOES MEDICAS LTDA - JULHO 2022	11.890,00	11.890,00
16521	71568753.2.1.40.11.013		2.1.1.02.01.004	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 - NF 27885 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - JULHO 2022	665,21	665,21
16521	71568782.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.007	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 4923 B I O M E G A M E D I C I N A DIAGNOSTICALTDA - JUNHO 2022	6.313,37	6.313,37
16521	71568803.2.1.40.11.007		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DIF PROVISAO C O N T R A T O S / N - B I O M E G A M E D I C I N A DIAGNOSTICALTDA - JULHO 2022	664,32	664,32
16521	71596643.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	COMPEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2020 - NF 3997 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO - JULHO 2022	18.908,34	18.908,34
16521	71596653.2.1.40.11.005		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 37823 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - JULHO 2022	2.580,77	2.580,77
16521	71599783.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 37091 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - JUNHO 2022	121,68	121,68
16521	71599832.1.1.02.01.004		3.2.1.30.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2020 - NF 34251 LOCATEC LOCAÇOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - JUNHO 2022	3.255,00	3.255,00
16521	71634603.2.1.40.11.008		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DIF - PROVISAO C O N T R A T O - N F 6 7 5 MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA - JULHO 2022	304,00	304,00
				SERVICOS TOMADOS N.F. 141678 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLACIEE - JULHO		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2022		
16521	71638623.2.1.30.03.004		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - NF 194 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - JULHO 2022	498,00	498,00
16521	71641223.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 148 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - JUNHO 2022	62.839,16	62.839,16
16521	71641233.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - JULHO 2022	63.320,89	63.320,89
16521	71641322.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 049/2021 - NF 8824 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - JULHO 2022	70.050,00	70.050,00
16521	71652442.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.014	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 10122 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - MAIO 2022	2.477,60	2.477,60
16521	71657443.2.1.40.11.014		2.1.1.02.01.004	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 10352 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - JUNHO 2022	1.480,74	1.480,74
16521	71684462.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.014	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 10580 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - JULHO 2022	174,37	174,37
16521	71710823.2.1.40.09.001		2.1.1.02.01.004	REF N.F. 188292 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - JULHO 2022	2.200,00	2.200,00
16521	71713922.1.1.02.01.004		3.2.1.40.11.013	ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1367 FOZ MEDICAL LTDA - JULHO 2022	17.300,00	17.300,00
16521	71717943.2.1.30.03.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 39 QUALITY CARE MEDICINA INTENCIVA LTDA - JUNHO 2022	14.700,00	14.700,00
16521	71717953.2.1.30.03.007		2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 40 QUALITY CARE MEDICINA INTENCIVA LTDA - JULHO 2022	26.000,00	26.000,00
16521	71822693.2.1.40.03.002		2.1.1.02.05.004	RECLASS LANÇAMENTO - PROVISAO FGTS S/FERIAS 07/2022	5.360,74	5.360,74
16521	71822703.2.1.40.03.002		2.1.1.02.05.004	RECLASS LANÇAMENTO - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 07/2022	5.071,30	5.071,30
16521	72129703.2.1.40.07.001		3.2.1.20.07.001	RECLASS ENTRE CONTAS - PROVISAO FERIAS 2022	260.576,61	260.576,61
16521	72129713.2.1.40.07.002		3.2.1.20.07.002	RECLASS ENTRE CONTAS - PROVISAO 13 SALARIO 2022	169.056,18	169.056,18
16521	72717872.1.1.02.01.001		3.2.1.30.01.001	ESTORNO LANÇAMENTO - REF. NF 43055 CENTRO OESTECOMERCIO E SERVICOS EIRELI - 05/07/2022	1.830,00	1.830,00
16521	72717882.1.1.02.01.004		3.2.1.30.05.003	ESTORNO LANÇAMENTO - PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEMEQUIPAMENTOSMEDI COS EIRELI - 31/07/2022	38.650,00	38.650,00
16521	73284541.1.2.02.01.001		3.2.1.01.01.001	P R E V I S A O D E CONTRATOMENSALDE GESTAO Nº 36/2022 -REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO -VIGENCIA EM AGO/2022	5.379.958,89	5.379.958,89
16551	71249073.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022	202,11	
16551	7124907		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022		202,11
16551	71249081.1.5.02.01.012			INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022	384,13	
16551	7124908		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022		384,13
16551	71249091.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022	14,16	
16551	7124909		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022		14,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7124910	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022	1.903,81	
16551	7124910		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17118 DO MÊS 08/2022		1.903,81
16593	7130787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 44414 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.384,00	
16593	7130787		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 44414 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		6.384,00
16593	7130788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.459,74	
16593	7130788		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202892 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.459,74
16593	7130789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43048 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	8.178,00	
16593	7130789		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43048 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		8.178,00
16593	7130790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.900,00	
16593	7130790		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.900,00
16593	7130791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43047 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	3.722,90	
16593	7130791		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43047 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		3.722,90
16593	7130792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	233,00	
16593	7130792		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		233,00
16593	7130793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.305,94	
16593	7130793		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.305,94
16593	7130794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.561,56	
16593	7130794		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.561,56
16593	7130795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.601,12	
16593	7130795		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202709 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.601,12
16593	7130796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202718 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.185,00	
16593	7130796		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202718 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.185,00
16593	7130797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1190 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	519,00	
16593	7130797		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1190 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		519,00
16593	7130798	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	611,10	
16593	7130798		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 4764 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		611,10
16593	7130799	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4765 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	1.852,80	
16593	7130799		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 4765 DISPOMED		1.852,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROD MED EIRELI - ME		
16593	7130800	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4766 DISPOMED	4.911,03	
16593	7130800		1.1.1.02.02.101	PROD MED EIRELI - ME		4.911,03
16593	7130801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 4766 DISPOMED		
16593	7130801		1.1.1.02.02.101	PROD MED EIRELI - ME	11.718,00	
16593	7130802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47789 ELLO		
16593	7130802		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		11.718,00
16593	7130802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47789 ELLO	9.154,10	
16593	7130802		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		9.154,10
16593	7130803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47792 ELLO		
16593	7130803		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA	2.213,00	
16593	7130803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47792 ELLO		
16593	7130803		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		2.213,00
16593	7130804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47790 ELLO	1.764,00	
16593	7130804		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		1.764,00
16593	7130804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47791 ELLO		
16593	7130804		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA	725,00	
16593	7130805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47791 ELLO		
16593	7130805		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		725,00
16593	7130805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47793 ELLO	2.164,00	
16593	7130805		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		2.164,00
16593	7130806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47793 ELLO		
16593	7130806		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA	45.352,70	
16593	7130806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47794 ELLO		
16593	7130806		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		45.352,70
16593	7130807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47808 ELLO	2.420,40	
16593	7130807		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		2.420,40
16593	7130807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47808 ELLO		
16593	7130807		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		2.420,40
16593	7130808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47809 ELLO	3.831,00	
16593	7130808		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		3.831,00
16593	7130808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47809 ELLO		
16593	7130808		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		3.831,00
16593	7130809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47811 ELLO	1.320,00	
16593	7130809		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		1.320,00
16593	7130809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47811 ELLO		
16593	7130809		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		1.320,00
16593	7130810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 47825 ELLO	8.007,50	
16593	7130810		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUICAO LTDA		8.007,50
16593	7130810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51842 INOVACAO		
16593	7130810		1.1.1.02.02.101	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.127,86	
16593	7130811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51842 INOVACAO		
16593	7130811		1.1.1.02.02.101	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.127,86
16593	7130812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202725		
16593	7130812		1.1.1.02.02.101	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		17.127,86
16593	7130812	2.1.1.02.01.001		LTDA		
16593	7130812		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202725	5.525,00	
16593	7130812	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
16593	7130812		1.1.1.02.02.101	LTDA		5.525,00
16593	7130813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51843 INOVACAO		
16593	7130813		1.1.1.02.02.101	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.525,00
16593	7130813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 51843 INOVACAO		
16593	7130813		1.1.1.02.02.101	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.927,00	
16593	7130814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 536403		
16593	7130814		1.1.1.02.02.101	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.927,00
16593	7130814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 536403		
16593	7130814		1.1.1.02.02.101	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	516,48	
16593	7130815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202739		
16593	7130815		1.1.1.02.02.101	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		516,48
16593	7130815	2.1.1.02.01.001		LTDA		
16593	7130815		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202739	75.703,73	
16593	7130815	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
16593	7130815		1.1.1.02.02.101	LTDA		75.703,73
16593	7130816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202751		
16593	7130816		1.1.1.02.02.101	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		75.703,73
16593	7130816	2.1.1.02.01.001		LTDA		
16593	7130816		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202751		75.703,73
16593	7130816	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
16593	7130816		1.1.1.02.02.101	LTDA		75.703,73

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
16593	71308172.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 202752 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.063,70	
16593	7130817		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202752 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.063,70
16593	71308182.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.068,00	
16593	7130818		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.068,00
16593	71308192.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.210,00	
16593	7130819		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.210,00
16593	71308202.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.047,56	
16593	7130820		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17.047,56
16593	71308212.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43060 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.179,96	
16593	7130821		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43060 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.179,96
16593	71308222.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.235,64	
16593	7130822		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.235,64
16593	71308232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 12216 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	170,00	
16593	7130823		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 12216 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		170,00
16593	71308242.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 3177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	11.780,00	
16593	7130824		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 3177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		11.780,00
16593	71308252.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 202704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.984,00	
16593	7130825		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.984,00
16593	71312481.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.001,66	
16593	7131248		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.001,66
16593	71312491.1.1.02.02.006			RESGATE DE APLICACAO	4.128.228,04	
16593	7131249		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		4.128.228,04
16593	71312751.1.1.02.04.101			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.654,15	
16593	7131275		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.654,15
16593	71312971.1.1.02.04.002			APLICACAO AUTOM 32200-9	4.129.000,00	
16593	7131297		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.129.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>15.663.230,72</b>	<b>15.663.230,72</b>

FORMOSA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130394	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
16593	7130394		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCÁRIA		10,45
16593	7130446	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7130446		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7130447	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	
16593	7130447		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
16593	7130448	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.826,72	
16593	7130448		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.826,72
16593	7130452	1.1.5.02.01.016		REF. NF 205242 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,55	
16593	7130452		2.1.1.02.01.001	REF. NF 205242 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44,55
16593	7130453	1.1.5.02.01.016		REF. NF 49311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	868,50	
16593	7130453		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		868,50
16593	7130480	1.1.5.02.01.012		REF. NF 61515 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.367,50	
16593	7130480		2.1.1.02.01.001	REF. NF 61515 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.367,50
16593	7130481	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5059 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	3.096,00	
16593	7130481		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5059 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME		3.096,00
16593	7130482	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7130482		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7130508	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7130508		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7130509	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	62,13	
16593	7130509		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		62,13
16593	7130510	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	345,31	
16593	7130510		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		345,31
16593	7130518	1.1.5.02.01.012		REF. NF 49331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.820,00	
16593	7130518		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.820,00
16593	7130522	1.1.5.02.01.012		REF. NF 61487 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.209,00	
16593	7130522		2.1.1.02.01.001	REF. NF 61487 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.209,00
16593	7130544	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549914 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7130544		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549914 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7130545	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	393,11	
16593	7130545		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		393,11
16593	7130554	1.1.5.02.01.012		REF. NF 49349 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.385,00	
16593	7130554		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49349 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.385,00
16593	7130579	1.1.5.02.01.012		REF. NF 61492 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.700,00	
16593	7130579		2.1.1.02.01.001	REF. NF 61492 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.700,00
16593	7130584	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	744,80	
16593	7130584		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550107 SINTESE		744,80



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 546521 SINTESE	1.505,31	
16593	7130833		1.1.1.02.02.101	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.505,31
16593	7130834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 546521 SINTESE		
16593	7130834		1.1.1.02.02.101	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
16593	7130834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 546556 SINTESE		
16593	7130834		1.1.1.02.02.101	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
16593	7130835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 546556 SINTESE	6.831,96	
16593	7130835		1.1.1.02.02.101	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.831,96
16593	7130836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 546557 SINTESE		
16593	7130836		1.1.1.02.02.101	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	303,00	
16593	7130837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 546506 SINTESE		
16593	7130837		1.1.1.02.02.101	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		303,00
16593	7130838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1642 AMPLA	4.442,50	
16593	7130838		1.1.1.02.02.101	DISTRIBUIDORA DE		4.442,50
16593	7130838	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA		
16593	7130838		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1642 AMPLA		
16593	7130838	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE		
16593	7130838		1.1.1.02.02.101	MEDICAMENTOS LTDA	1.150,00	
16593	7130838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2639 HOSPMED		
16593	7130838		1.1.1.02.02.101	COMERCIO DE PRODUTOS		1.150,00
16593	7130839	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA		
16593	7130839		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 202660	1.313,00	
16593	7130840	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
16593	7130840		1.1.1.02.02.101	LTDA		1.313,00
16593	7130840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 202660		
16593	7130840		1.1.1.02.02.101	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	313,50	
16593	7130841	2.1.1.02.01.001		LTDA		
16593	7130841		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 60916 PRO		
16593	7130841	2.1.1.02.01.001		SAUDE DISTRIBUIDORA DE		
16593	7130841		1.1.1.02.02.101	MEDICAMENTOS LTDA	1.249,60	
16593	7130841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 60916 PRO		
16593	7130841		1.1.1.02.02.101	SAUDE DISTRIBUIDORA DE		1.249,60
16593	7130842	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS LTDA		
16593	7130842		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1643 AMPLA	18.733,60	
16593	7130842	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE		
16593	7130842		1.1.1.02.02.101	MEDICAMENTOS LTDA		18.733,60
<b>Total do dia:</b>					<b>134.858,54</b>	<b>134.858,54</b>

FORMOSA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7133745	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF	7.017,50	7.017,50
16521	7161962	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	158528 SODROGAS DIST MED MAT		
16551	7124911	1.1.5.02.01.012		MED HOSP LTDA	6.800,01	6.800,01
16551	7124911		3.2.1.30.01.002	REF. A NF 20275		
16551	7124912	3.2.1.30.01.002		OFFICESOLUCOES E SERVICOS	94,12	
16551	7124912		1.1.5.02.01.012	DIGITAIS LTDA		94,12
16551	7124913	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	1.402,57	
16551	7124913			08/2022		
16551	7124913	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		1.402,57
16551	7124913			08/2022		
16551	7124913	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	90,49	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16551	7124913		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		90,49
16551	71249143.2.1.30.01.002			08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	195,64	
16551	7124914		1.1.5.02.01.012	08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		195,64
16551	71249153.2.1.30.01.002			08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	87,83	
16551	7124915		1.1.5.02.01.012	08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		87,83
16551	71249163.2.1.30.01.002			08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	331,90	
16551	7124916		1.1.5.02.01.012	08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		331,90
16551	71249171.1.5.02.01.012			08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	493,51	
16551	7124917		3.2.1.30.01.002	08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		493,51
16551	71249181.1.5.02.01.012			08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	225,31	
16551	7124918		3.2.1.30.01.002	08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		225,31
16551	71249193.2.1.30.01.001			08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	113,09	
16551	7124919		1.1.5.02.01.016	08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		113,09
16551	71249203.2.1.30.01.001			08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	202,83	
16551	7124920		1.1.5.02.01.016	08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		202,83
16551	71249211.1.5.02.01.012			08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS	43,39	
16551	7124921		3.2.1.30.01.002	08/2022 INVENTÁRIO Nº 17186 DO MÊS		43,39
16593	71303953.2.1.40.21.001			08/2022 TARIFA BANCARIA	19,90	
16593	7130395		1.1.1.02.02.100	TARIFA BANCARIA		19,90
16593	71304371.1.1.02.02.100			TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C	19,90	
16593	7130437		1.1.1.02.02.005	77005792 TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C		19,90
16593	71304391.1.1.02.02.100			77005792 TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C	9.662,47	
16593	7130439		1.1.1.02.02.005	77005792 TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C		9.662,47
16593	71304541.1.5.02.01.016			REF. NF 1082 LRR DISTRIBUIDORA	447,20	
16593	7130454		2.1.1.02.01.001	DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		447,20
16593	71304561.1.5.02.01.016			REF. NF 206618 CIENTIFICA	651,30	
16593	71304561.1.5.02.01.012			MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.695,75	
16593	7130456		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206618 CIENTIFICA		15.347,05
16593	71305191.1.5.02.01.001			MEDICA HOSPITALAR LTDA	268,82	
16593	7130519		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549810 SINTESE		268,82
16593	71305551.1.5.02.01.001			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.344,26	
16593	7130555		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550104 SINTESE		2.344,26
16593	71305561.1.5.02.01.016			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	9.609,00	
16593	7130556		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52122 INOVACAO		9.609,00
16593	71305571.1.5.02.01.012			SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.271,04	
16593	7130557		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1081 LRR DISTRIBUIDORA		2.271,04
16593	71305581.1.5.02.01.001			DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.440,71	
				REF. NF 550106 SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130558		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.440,71
16593	7130559	1.1.5.02.01.012		REF. NF 206546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.752,20	
16593	7130559		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206546 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.752,20
16593	7130592	1.1.5.02.01.012		REF. NF 5054 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.770,00	
16593	7130592		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5054 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.770,00
16593	7130593	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52129 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.427,00	
16593	7130593		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52129 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.427,00
16593	7130596	1.1.5.02.01.016		REF. NF 206625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.952,74	
16593	7130596		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.952,74
16593	7130620	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1089 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	39,80	
16593	7130620		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1089 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		39,80
16593	7130622	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	402,72	
16593	7130622		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		402,72
16593	7130623	1.1.5.02.01.012		REF. NF 206593 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.095,00	
16593	7130623		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206593 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.095,00
16593	7130650	1.1.5.02.01.012		REF. NF 49087 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	11.172,05	
16593	7130650		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49087 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		11.172,05
16593	7130651	1.1.5.02.01.012		REF. NF 158528 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	7.017,50	
16593	7130651		1.1.2.02.08.001	REF. NF 158528 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		7.017,50
16593	7130652	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.028,59	
16593	7130652		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.028,59
16593	7130653	1.1.5.02.01.016		REF. NF 49317 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.205,60	
16593	7130653		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49317 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.205,60
16593	7130654	1.1.5.02.01.003		REF. NF 1083 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16,00	
16593	7130654	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1083 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.049,40	
16593	7130654		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1083 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.065,40
16593	7130656	1.1.5.02.01.012		REF. NF 206579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00	
16593	7130656		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		126,00
16593	7130675	1.1.5.02.01.016		REF. NF 61542 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	210,00	
16593	7130675		2.1.1.02.01.001	REF. NF 61542 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		210,00
16593	7130682	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	990,18	
16593	7130682		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		990,18
16593	7130683	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,69	
16593	7130683		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,69
16593	7130684	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.538,71	
16593	7130684		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.538,71
16593	7130686	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130686		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7130687	1.1.5.02.01.016		REF. NF 49431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	992,00	
16593	7130687		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		992,00
16593	7130843	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. LAYANY TORRES FGTS RESCISORIO	2.004,40	
16593	7130843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. LAYANY TORRES FGTS RESCISORIO		2.004,40
16593	7130844	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. LAYANY RESCISÕES A PAGAR	9.662,47	
16593	7130844		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. LAYANY RESCISÕES A PAGAR		9.662,47
16593	7131269	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	11.686,77	
16593	7131269		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		11.686,77
<b>Total do dia:</b>					<b>138.920,61</b>	<b>138.920,61</b>

FORMOSA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7134089	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 11265017 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.083,00	4.083,00
16521	7134465	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 11265017 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.083,00	4.083,00
16593	7130396	3.2.1.40.21.001		TARIFA TED/DOC	41,80	
16593	7130396		1.1.1.02.02.101	TARIFA TED/DOC		41,80
16593	7130435	1.1.1.02.02.100		TRANF. CAIXA X SUPERDIGITAL	2.520,81	
16593	7130435		1.1.1.02.02.101	TRANF. CAIXA X SUPERDIGITAL		2.520,81
16593	7130441	1.1.1.02.02.100		TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL	716.409,30	
16593	7130441		1.1.1.02.02.101	TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL		716.409,30
16593	7130457	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1817 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.681,75	
16593	7130457		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1817 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.681,75
16593	7130458	1.1.5.02.01.003		REF. NF 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	49,00	
16593	7130458	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	32,40	
16593	7130458	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	67,54	
16593	7130458		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1094 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		148,94
16593	7130476	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.627,00	
16593	7130476		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.627,00
16593	7130485	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1821 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.797,00	
16593	7130485		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1821 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.797,00
16593	7130486	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.028,59	
16593	7130486		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.028,59
16593	7130487	1.1.5.02.01.012		REF. NF 49124 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	4.965,84	
16593	7130487		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49124 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		4.965,84
16593	7130501	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43175 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36.494,00	
16593	7130501		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43175 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		36.494,00
16593	7130502	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.933,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130502		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43172 CENTRO OESTE		1.933,10
16593	7130520	1.1.5.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.802,50	
16593	7130520		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549816 SINTESE		1.802,50
16593	7130521	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.008,61	
16593	7130521		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550103 SINTESE		3.008,61
16593	7130523	1.1.5.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.745,74	
16593	7130523		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550098 SINTESE		2.745,74
16593	7130541	1.1.5.02.01.016		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	69,00	
16593	7130541		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43182 CENTRO OESTE		69,00
16593	7130560	1.1.5.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.305,49	
16593	7130560		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550102 SINTESE		3.305,49
16593	7130580	1.1.5.02.01.016		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	889,50	
16593	7130580		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43173 CENTRO OESTE		889,50
16593	7130581	1.1.5.02.01.012		COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.250,00	
16593	7130581		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43169 CENTRO OESTE		9.250,00
16593	7130597	1.1.5.02.01.012		COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.765,50	
16593	7130597		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1812 AMPLA		3.765,50
16593	7130609	1.1.5.02.01.012		DISTRIBUIDORA DE	92,20	
16593	7130609		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA		92,20
16593	7130672	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43168 CENTRO OESTE	6.720,00	
16593	7130672		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.720,00
16593	7130673	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43208 CENTRO OESTE	1.712,70	
16593	7130673		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.712,70
16593	7130688	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43174 CENTRO OESTE	17.203,96	
16593	7130688		2.1.1.02.01.001	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17.203,96
16593	7130714	3.2.1.40.15.014		REF. NF 1827 AMPLA	3.923,88	
16593	7130714		2.1.1.02.01.004	DISTRIBUIDORA DE		3.923,88
16593	7130845	2.1.1.02.05.001		MEDICAMENTOS LTDA	716.409,30	
16593	7130845		1.1.1.02.02.100	REF. NF 2954219 MOVIDA		716.409,30
16593	7130846	2.1.1.02.01.001		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.922,00	
16593	7130846		1.1.1.02.02.005	REF. NF 2954219 MOVIDA		3.922,00
16593	7130847	2.1.1.02.01.001		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	7.050,00	
16593	7130847		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1672 AMPLA		7.050,00
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		
				PAGAMENTO N.F. 1672 AMPLA		
				DISTRIBUIDORA DE		
				MEDICAMENTOS LTDA		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1675 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.750,00	
16593	7130848		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1675 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.750,00
16593	7130849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1685 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.574,00	
16593	7130849		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1685 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.574,00
16593	7130850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1686 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.704,00	
16593	7130850		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1686 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.704,00
16593	7130851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1658 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.762,50	
16593	7130851		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1658 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.762,50
16593	7130852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.955,00	
16593	7130852		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 2969 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.955,00
16593	7130853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 2970 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	765,60	
16593	7130853		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 2970 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		765,60
16593	7130854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.066,32	
16593	7130854		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43078 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.066,32
16593	7130855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 203008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	780,00	
16593	7130855		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 203008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		780,00
16593	7130856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 48154 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.450,00	
16593	7130856		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 48154 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.450,00
16593	7130857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 21462 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.512,00	
16593	7130857		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 21462 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.512,00
16593	7130858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 26025 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.388,00	
16593	7130858		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 26025 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.388,00
16593	7130859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.874,00	
16593	7130859		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 537192 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.874,00
16593	7130860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 546679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7130860		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 546679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7130861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
16593	7130861		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
16593	7130862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547178 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.181,74	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130862		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547178 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,74
16593	7130863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.740,00	
16593	7130863		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.740,00
16593	7130864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	
16593	7130864		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00
16593	7130865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.481,25	
16593	7130865		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.481,25
16593	7130866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	415,96	
16593	7130866		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		415,96
16593	7130867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,00	
16593	7130867		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		580,00
16593	7130868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
16593	7130868		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
16593	7130869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.160,00	
16593	7130869		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.160,00
16593	7130870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	513,48	
16593	7130870		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547200 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		513,48
16593	7130871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
16593	7130871		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547199 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
16593	7130872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
16593	7130872		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547375 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
16593	7130873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7130873		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	7130874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
16593	7130874		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547120 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
16593	7130875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41,42	
16593	7130875		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		41,42
16593	7130876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
16593	7130876		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
16593	7130877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
16593	7130877		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547371 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
16593	7130878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	378,71	
16593	7130878		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547472 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		378,71
16593	7130879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547470 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7130879		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547470 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7130880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	765,51	
16593	7130880		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		765,51

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
16593	7130881		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
16593	7130882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	393,11	
16593	7130882		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		393,11
16593	7130883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	395,41	
16593	7130883		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		395,41
16593	7130884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1656 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	566,00	
16593	7130884		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1656 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		566,00
16593	7130885	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO N.F. FGTS JUL-22 FGTS SOBRE FOLHA	66.220,98	
16593	7130885		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. FGTS JUL-22 FGTS SOBRE FOLHA		66.220,98
16593	7130886	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. LEIDIANE REGINA RESCISÕES A PAGAR	2.520,81	
16593	7130886		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. LEIDIANE REGINA RESCISÕES A PAGAR		2.520,81
16593	7130887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2954219 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.923,88	
16593	7130887		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 2954219 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.923,88
16593	7130888	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 11265017 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.083,00	
16593	7130888		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 11265017 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.083,00
16593	7130889	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO N.F. FGTS JUL FGTS SOBRE FOLHA	46,96	
16593	7130889		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. FGTS JUL FGTS SOBRE FOLHA		46,96
16593	7130890	2.1.1.02.01.005		PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
16593	7130890		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. AGOSTO 2022 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
16593	7130891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 444641 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.835,00	
16593	7130891		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 444641 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.835,00
16593	7130892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1666 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.345,00	
16593	7130892		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1666 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.345,00
16593	7130893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 6 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.920,00	
16593	7130893		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 6 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.920,00
16593	7130894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1659 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	320,00	
16593	7130894		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1659 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		320,00
16593	7130895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1655 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.705,00	
16593	7130895		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1655 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.705,00
16593	7131268	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.922,00	
16593	7131268		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		3.922,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.742.481,78</b>	<b>1.742.481,78</b>
FORMOSA,		05 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16521	7154545	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. NF 29141 DF GASES EEQUIPAMENTOS MEDICINAIS	29.141,00	29.141,00	
16521	7163861	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	R E F N . F . 1 8 1 MULTIPLASOLUÇÕESTECNOLOGIA	13.914,00	13.914,00	
16551	7124922	1.1.5.02.01.012		S EIRELI INVENTÁRIO Nº 17253 DO MÊS 08/2022	82,46		
16551	7124922		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17253 DO MÊS 08/2022		82,46	
16551	7124923	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17261 DO MÊS 08/2022	85,00		
16551	7124923		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17261 DO MÊS 08/2022		85,00	
16551	7124924	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022	18,13		
16551	7124924		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022		18,13	
16551	7124925	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022	249,55		
16551	7124925		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022		249,55	
16551	7124926	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022	1.771,30		
16551	7124926		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022		1.771,30	
16551	7124927	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022	11,87		
16551	7124927		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022		11,87	
16551	7124928	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022	10,70		
16551	7124928		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022		10,70	
16551	7124929	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022	26,60		
16551	7124929		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022		26,60	
16551	7124930	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022	12,90		
16551	7124930		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022		12,90	
16551	7124931	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022	100,55		
16551	7124931		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17278 DO MÊS 08/2022		100,55	
16551	7124932	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022	4,69		
16551	7124932		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022		4,69	
16551	7124933	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022	1,31		
16551	7124933		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022		1,31	
16551	7124934	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022	3,10		
16551	7124934		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022		3,10	
16551	7124935	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022	0,52		
16551	7124935		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17284 DO MÊS 08/2022		0,52	
16551	7124936	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17285 DO MÊS 08/2022	2,60		
16551	7124936		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17285 DO MÊS 08/2022		2,60	
16593	7130397	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
16593	7130397		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130398	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130398		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130399	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130399		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130434	1.1.1.02.02.100		TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL	14.855,78	
16593	7130434		1.1.1.02.02.101	TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL		14.855,78
16593	7130438	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	8.921,74	
16593	7130438		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		8.921,74
16593	7130459	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	599,76	
16593	7130459		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		599,76
16593	7130460	1.1.5.02.01.016		REF. NF 206739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.761,72	
16593	7130460		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.761,72
16593	7130514	1.1.5.02.01.016		REF. NF 206775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	691,44	
16593	7130514		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		691,44
16593	7130524	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	661,89	
16593	7130524		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		661,89
16593	7130552	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.782,84	
16593	7130552		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.782,84
16593	7130561	1.1.5.02.01.016		REF. NF 206733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	666,00	
16593	7130561		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		666,00
16593	7130598	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5056 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	11.342,00	
16593	7130598		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5056 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		11.342,00
16593	7130624	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	519,67	
16593	7130624		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		519,67
16593	7130647	1.1.5.02.01.016		REF. NF 206814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.833,42	
16593	7130647	1.1.5.02.01.012		REF. NF 206814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,00	
16593	7130647		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.908,42
16593	7130648	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.494,44	
16593	7130648		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.494,44
16593	7130657	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,73	
16593	7130657		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		386,73
16593	7130896	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. LEONARDO GUEDES FGTS RESCISORIO	1.667,44	
16593	7130896		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. LEONARDO GUEDES FGTS RESCISORIO		1.667,44
16593	7130897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 578 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	228,00	
16593	7130897		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 578 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		228,00
16593	7130898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1943 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	10.740,00	
16593	7130898		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1943 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		10.740,00
16593	7130899	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO N.F. ADRIANA SANTOS FGTS RESCISORIO	3.058,54	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. ADRIANA SANTOS FGTS RESCISORIO		3.058,54
16593	7130900	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. ROSIMEIRE PEREI RESCISÕES A PAGAR	3,72	
16593	7130900		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. ROSIMEIRE PEREI RESCISÕES A PAGAR		3,72
16593	7130901	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIGU RESCISÕES A PAGAR	8.921,74	
16593	7130901		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIGU RESCISÕES A PAGAR		8.921,74
16593	7130902	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. LEONARDO GUEDES RESCISÕES A PAGAR	14.852,06	
16593	7130902		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. LEONARDO GUEDES RESCISÕES A PAGAR		14.852,06
16593	7131203	1.1.1.02.02.101		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2022 CEF - C/C 1882-3	5.023.294,88	
16593	7131203		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2022 CEF - C/C 1882-3		5.023.294,88
16593	7131270	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	11.980,28	
16593	7131270		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		11.980,28
<b>Total do dia:</b>					<b>5.195.806,72</b>	<b>5.195.806,72</b>

FORMOSA,		06 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16545	7121627	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,20	
16545	7121627		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,20
16545	7121628	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	140,91	
16545	7121628		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		140,91
16545	7121632	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.798,00	
16545	7121632		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.798,00
16545	7121633	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.690,35	
16545	7121633		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.690,35
<b>Total do dia:</b>					<b>7.642,46</b>	<b>7.642,46</b>

FORMOSA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7175677	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.006	REF O N.F. 22604218 ENELDISTRIBUICAO S.A.	110,52	110,52
16521	7175678	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.01.006	REF O N.F. 22604214 ENELDISTRIBUICAO S.A.	97,41	97,41
16593	7130450	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.782,84	
16593	7130450		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.782,84
16593	7130451	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
16593	7130451		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
16593	7130483	1.1.5.02.01.016		REF. NF 207183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.498,50	
16593	7130483		2.1.1.02.01.001	REF. NF 207183 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.498,50
16593	7130484	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7130484		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7130513	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.762,13	
16593	7130513		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.762,13
16593	7130515	1.1.5.02.01.016		REF. NF 207062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	289,00	
16593	7130515		2.1.1.02.01.001	REF. NF 207062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		289,00
16593	7130516	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,25	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130516		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,25
16593	7130517	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.124,80	
16593	7130517		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.124,80
16593	7130551	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.782,84	
16593	7130551		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.782,84
16593	7130553	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.067,96	
16593	7130553		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.067,96
16593	7130582	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1608698 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.762,45	
16593	7130582		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1608698 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.762,45
16593	7130588	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.764,29	
16593	7130588		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.764,29
16593	7130589	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7130589		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7130594	1.1.5.02.01.005		REF. NF 3070 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	460,00	
16593	7130594		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3070 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		460,00
16593	7130611	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1608726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	757,94	
16593	7130611		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1608726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		757,94
16593	7130612	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1609125 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.238,49	
16593	7130612		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1609125 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.238,49
16593	7130616	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	416,12	
16593	7130616		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		416,12
16593	7130617	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,00	
16593	7130617		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		580,00
16593	7130621	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,82	
16593	7130621		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82
16593	7130646	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	537,86	
16593	7130646		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		537,86
16593	7130649	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7130649		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7130655	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1851 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.555,28	
16593	7130655		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1851 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.555,28
16593	7130680	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.607,96	
16593	7130680		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.607,96
16593	7130681	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
16593	7130681		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131239	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.092,47	
16593	7131239		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.092,47
16593	7131240	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	3.095.621,17	
16593	7131240		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		3.095.621,17
16593	7131241	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.025,46	
16593	7131241		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.025,46
16593	7131242	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	3.094.926,12	
16593	7131242		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		3.094.926,12
16593	7131243	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.092,47	
16593	7131243		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.092,47
16593	7131244	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	3.095.621,17	
16593	7131244		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		3.095.621,17
16593	7131295	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00	
16593	7131295		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00
16593	7131299	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.286.000,00	
16593	7131299		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.286.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>18.647.113,57</b>	<b>18.647.113,57</b>

FORMOSA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7277508	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 7 0 1 2 S A U D E	83,89	83,89
16593	7130400	3.2.1.40.21.001		GENERICACOMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
16593	7130400		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
16593	7130449	1.1.5.02.01.001		TARIFA BANCARIA		
16593	7130449		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.820,15	2.820,15
16593	7130455	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130455		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	3.300,00
16593	7130469	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130469		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	901,25
16593	7130470	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130470		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.160,00	1.160,00
16593	7130471	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130471		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	365,31	365,31
16593	7130472	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130472		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,73	386,73
16593	7130496	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130496		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	399,42	399,42
16593	7130497	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130497		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	2.940,00
16593	7130498	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130498		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	324,60	324,60
16593	7130503	1.1.5.02.01.016		REF. NF 550325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130503		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43215 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	590,40	590,40
16593	7130503			REF. NF 43215 CENTRO OESTE		590,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
16593	7130505	1.1.5.02.01.012		REF. NF 673699 COMERCIAL	3.622,70	
16593	7130505		2.1.1.02.01.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.622,70
16593	7130512	1.1.5.02.01.001		REF. NF 673699 COMERCIAL		
16593	7130512		2.1.1.02.01.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.364,01	
16593	7130512	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550321 SINTESE		
16593	7130512		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.364,01
16593	7130543	1.1.5.02.01.012		REF. NF 550321 SINTESE		
16593	7130543		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	83,89	
16593	7130543	1.1.5.02.01.001		REF. NF 7012 SAUDE GENERICA		
16593	7130543		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		83,89
16593	7130548	1.1.5.02.01.001		REF. NF 7012 SAUDE GENERICA		
16593	7130548		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.077,22	
16593	7130548	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550308 SINTESE		
16593	7130548		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.077,22
16593	7130549	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550308 SINTESE		
16593	7130549		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.748,67	
16593	7130549	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550566 SINTESE		
16593	7130549		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.748,67
16593	7130550	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550566 SINTESE		
16593	7130550		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.707,59	
16593	7130550	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550320 SINTESE		
16593	7130550		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.707,59
16593	7130587	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550320 SINTESE		
16593	7130587		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7130587	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550951 SINTESE		
16593	7130587		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	7130595	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550296 SINTESE	3.585,74	
16593	7130595		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.585,74
16593	7130637	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550296 SINTESE		
16593	7130637		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	440,84	
16593	7130637	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550948 SINTESE		
16593	7130637		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		440,84
16593	7130638	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550948 SINTESE		
16593	7130638		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,39	
16593	7130638	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550935 SINTESE		
16593	7130638		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		386,39
16593	7130669	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550935 SINTESE		
16593	7130669		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
16593	7130669	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550323 SINTESE		
16593	7130669		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
16593	7130670	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549892 SINTESE	3.605,00	
16593	7130670		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.605,00
16593	7130670	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549892 SINTESE		
16593	7130670		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.605,00
16593	7130679	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3053 BEE COMERCIO DE	325,00	
16593	7130679		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
16593	7130679	1.1.5.02.01.001		EIRELI		
16593	7130679		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3053 BEE COMERCIO DE		325,00
16593	7130679	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
16593	7130679		2.1.1.02.01.001	EIRELI		
16593	7130685	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550315 SINTESE	570,44	
16593	7130685		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		570,44
16593	7130685	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550315 SINTESE		
16593	7130685		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		570,44
16593	7130709	1.1.5.02.01.012		REF. NF 78606 COMERCIAL	851,73	
16593	7130709		2.1.1.02.01.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		851,73
16593	7130709	1.1.5.02.01.012		REF. NF 78606 COMERCIAL		
16593	7130709		2.1.1.02.01.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		851,73
16593	7130733	2.1.30.03.003		REF. NF 2174487818 SANEAMENTO	40.047,80	
16593	7130733		2.1.1.02.01.007	DE GOIAS S/A		40.047,80
16593	7130733	2.1.30.03.003		REF. NF 2174487818 SANEAMENTO		
16593	7130733		2.1.1.02.01.007	DE GOIAS S/A		40.047,80
16593	7130903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547544 SINTESE	6.678,32	
16593	7130903		1.1.1.02.02.101	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.678,32
16593	7130903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547544 SINTESE		
16593	7130903		1.1.1.02.02.101	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.678,32
16593	7130904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547510 SINTESE	3.180,00	
16593	7130904		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130904		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547510 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
16593	7130905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.182,23	
16593	7130905		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547554 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.182,23
16593	7130906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
16593	7130906		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547564 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
16593	7130907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	765,51	
16593	7130907		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		765,51
16593	7130908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
16593	7130908		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
16593	7130909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 168143 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	6.103,20	
16593	7130909		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 168143 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		6.103,20
16593	7130910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 15 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.920,00	
16593	7130910		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 15 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.920,00
16593	7130911	2.1.1.02.01.007		PAGAMENTO N.F. 2174487818 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.047,80	
16593	7130911		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 2174487818 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		40.047,80
16593	7130912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
16593	7130912		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547540 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
16593	7130913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 203758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.928,00	
16593	7130913		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 203758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.928,00
16593	7130914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1222 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.146,00	
16593	7130914		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1222 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.146,00
16593	7130915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 48251 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.836,30	
16593	7130915		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 48251 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.836,30
16593	7130916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 48252 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	871,20	
16593	7130916		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 48252 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		871,20
16593	7130917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.540,00	
16593	7130917		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547490 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.540,00
16593	7130918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	432,82	
16593	7130918		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547552 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		432,82
<b>Total do dia:</b>					<b>164.249,02</b>	<b>164.249,02</b>

FORMOSA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7163461	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	SERVICOS TOMADOS N.F. 143801 CENTRO DEINTEGRAÇÃO	304,00	304,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESA ESCOLACIEE		
16551	7124937	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17370 DO MÊS 08/2022	420,87	
16551	7124937		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17370 DO MÊS 08/2022		420,87
16551	7124938	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17393 DO MÊS 08/2022	408,34	
16551	7124938		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17393 DO MÊS 08/2022		408,34
16593	7130404	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130404		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130444	1.1.1.02.02.102		TRANSF. CAIXA X SANTANDER	1.000,00	
16593	7130444		1.1.1.02.02.101	TRANSF. CAIXA X SANTANDER		1.000,00
16593	7130461	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.562,87	
16593	7130461		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.562,87
16593	7130473	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7130473		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	7130474	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549867 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
16593	7130474		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549867 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
16593	7130526	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
16593	7130526		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
16593	7130527	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.727,10	
16593	7130527		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.727,10
16593	7130528	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7130528		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	7130563	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.964,38	
16593	7130563		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.964,38
16593	7130564	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	566,36	
16593	7130564		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		566,36
16593	7130565	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.707,59	
16593	7130565		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.707,59
16593	7130566	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.320,71	
16593	7130566		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.320,71
16593	7130578	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.097,30	
16593	7130578		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.097,30
16593	7130600	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
16593	7130600		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
16593	7130601	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7130601		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	7130606	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
16593	7130606		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
16593	7130625	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.911,45	
16593	7130625		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550463 SINTESE		5.911,45

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130626	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550458 SINTESE	4.920,00	
16593	7130626		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.920,00
16593	7130671	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550319 SINTESE	416,12	
16593	7130671		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		416,12
16593	7130701	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549886 SINTESE	1.788,31	
16593	7130701		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.788,31
16593	7130919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 141678 CENTRO	304,00	
16593	7130919		1.1.1.02.02.101	DE INTEGRAÇÃO EMPRESA		304,00
16593	7130920	2.1.1.02.01.004		ESCOLA CIEE	108.438,76	
16593	7130920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 148/2022		108.438,76
16593	7130921	2.1.1.02.01.004		SERVBRASIL SOLUCOES EM	34.400,40	
16593	7130921		1.1.1.02.02.005	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		34.400,40
16593	7131267	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	142.839,16	
16593	7131267		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		142.839,16
16593	7131306	1.1.1.02.04.104		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.000,00	
16593	7131306		1.1.1.02.02.102	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>329.071,03</b>	<b>329.071,03</b>

FORMOSA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7133729	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO -	3.260,00	3.260,00
16551	7124939	1.1.5.02.01.016		PAGAMENTO N.F. 4850 DISPOMED	153,79	
16551	7124939		3.2.1.30.01.001	HOSPITALAR LTDA		153,79
16551	7124940	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17394 DO MÊS	16,16	
16551	7124940		1.1.5.02.01.012	08/2022		16,16
16551	7124941	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17401 DO MÊS	37,71	
16551	7124941		3.2.1.30.01.001	08/2022		37,71
16551	7124942	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS	65,71	
16551	7124942		3.2.1.30.01.001	08/2022		65,71
16551	7124943	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS	5,40	
16551	7124943		3.2.1.30.01.002	08/2022		5,40
16551	7124944	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS	147,77	
16551	7124944		3.2.1.30.01.001	08/2022		147,77
16551	7124945	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS	60,05	
				08/2022		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7124945		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022		60,05
16551	7124946	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022	276,25	
16551	7124946		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022		276,25
16551	7124947	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022	198,45	
16551	7124947		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022		198,45
16551	7124948	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022	55,65	
16551	7124948		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17412 DO MÊS 08/2022		55,65
16551	7124949	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17413 DO MÊS 08/2022	774,26	
16551	7124949		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17413 DO MÊS 08/2022		774,26
16593	7130401	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130401		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130402	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130402		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130403	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130403		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130405	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130405		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130440	1.1.1.02.02.100		TRASN.F. CAIXA X SUPERDIGITAL	510,40	
16593	7130440		1.1.1.02.02.101	TRASN.F. CAIXA X SUPERDIGITAL		510,40
16593	7130462	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.299,40	
16593	7130462	1.1.5.02.01.009		REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	472,00	
16593	7130462	1.1.5.02.01.003		REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.098,00	
16593	7130462	1.1.5.02.01.016		REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	648,00	
16593	7130462	1.1.5.02.01.005		REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.950,00	
16593	7130462		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3088 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		20.467,40
16593	7130477	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43235 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.107,20	
16593	7130477		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43235 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		17.107,20
16593	7130479	1.1.5.02.01.012		REF. NF 31793 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.636,82	
16593	7130479		2.1.1.02.01.001	REF. NF 31793 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.636,82
16593	7130488	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3075 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.520,00	
16593	7130488		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3075 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.520,00
16593	7130529	1.1.5.02.01.016		REF. NF 207726 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.290,50	
16593	7130529		2.1.1.02.01.001	REF. NF 207726 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.290,50
16593	7130610	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52183 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.406,00	
16593	7130610		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52183 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.406,00
16593	7130627	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130627		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
16593	7130674	1.1.5.02.01.012		REF. NF 31711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.452,37	
16593	7130674		2.1.1.02.01.001	REF. NF 31711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.452,37
16593	7130689	1.1.5.02.01.016		REF. NF 49914 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.392,00	
16593	7130689		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49914 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.392,00
16593	7130708	1.1.5.02.01.012		REF. NF 31737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.359,78	
16593	7130708		2.1.1.02.01.001	REF. NF 31737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.359,78
16593	7130711	3.2.1.40.15.015		REF. NF FT 075483 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
16593	7130711		2.1.1.02.01.004	REF. NF FT 075483 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
16593	7130715	3.2.1.40.15.015		REF. NF FT 075484 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
16593	7130715		2.1.1.02.01.004	REF. NF FT 075484 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
16593	7130723	3.2.1.40.15.015		REF. NF FT 075487 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
16593	7130723		2.1.1.02.01.004	REF. NF FT 075487 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
16593	7130739	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3997 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,47	
16593	7130739		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3997 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,47
16593	7130740	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1996 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
16593	7130740		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1996 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
16593	7130741	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1996 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
16593	7130741		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1996 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
16593	7130746	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 3997 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
16593	7130746		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 3997 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
16593	7130922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1996 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
16593	7130922		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1996 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
16593	7130923	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. LAURA CORDEIRO RESCISÕES A PAGAR	510,40	
16593	7130923		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. LAURA CORDEIRO RESCISÕES A PAGAR		510,40
16593	7130924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. FT 075484 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
16593	7130924		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. FT 075484 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
16593	7130925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. FT 075483 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
16593	7130925		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. FT 075483 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
16593	7130926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 194 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	4.233,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130926		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 194 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		4.233,00
16593	7130927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1072 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.520,00	
16593	7130927		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1072 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.520,00
16593	7130928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1033 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	425,85	
16593	7130928		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1033 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		425,85
16593	7130929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1060 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	237,00	
16593	7130929		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1060 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		237,00
16593	7130930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 46616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	30.778,54	
16593	7130930		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 46616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		30.778,54
16593	7130931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1703 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.100,00	
16593	7130931		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1703 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.100,00
16593	7130932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.615,00	
16593	7130932		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43081 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.615,00
16593	7130933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43089 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.875,00	
16593	7130933		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43089 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.875,00
16593	7130934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	10.500,00	
16593	7130934		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		10.500,00
16593	7130935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
16593	7130935		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547679 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
16593	7130936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.420,00	
16593	7130936		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
16593	7130937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.660,00	
16593	7130937		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.660,00
16593	7130938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	399,32	
16593	7130938		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		399,32
16593	7130939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 547719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,82	
16593	7130939		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 547719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82
16593	7130940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 77556 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.000,00	
16593	7130940		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 77556 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		10.000,00
16593	7130941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1706 4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.900,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130941		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1706 4 BIO MEDICAMENTOS S.A		5.900,00
16593	7130942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1707 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	441,00	
16593	7130942		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1707 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		441,00
16593	7130943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	256,00	
16593	7130943		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43106 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		256,00
16593	7130944	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 4850 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.260,00	
16593	7130944		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 4850 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.260,00
16593	7130945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3997 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,89	
16593	7130945		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 3997 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,89
16593	7130946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 119 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	
16593	7130946		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 119 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		20.000,00
16593	7130947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1478139 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	992,96	
16593	7130947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1478139 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		992,96
16593	7130948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. FT 075487 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00	
16593	7130948		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. FT 075487 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00
16593	7131237	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.508,19	
16593	7131237		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.508,19
16593	7131238	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	4.641.668,49	
16593	7131238		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		4.641.668,49
16593	7131266	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	992,96	
16593	7131266		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		992,96
16593	7131291	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.342.000,00	
16593	7131291		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.342.000,00
16593	7131293	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.299.000,00	
16593	7131293		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.299.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>9.524.610,32</b>	<b>9.524.610,32</b>

FORMOSA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7133742	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 5161 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	607,50	607,50
16521	7133743	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RELCASS LANCAMENTO - REF. NF 5160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.275,00	1.275,00
16551	7124950	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022	110,46	
16551	7124950		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022		110,46
16551	7124951	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022	48,81	
16551	7124951		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022		48,81
16551	7124952	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022	282,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7124952		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022		282,76
16551	7124953	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022	29,97	
16551	7124953		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022		29,97
16551	7124954	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022	76,61	
16551	7124954		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022		76,61
16551	7124955	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022	296,53	
16551	7124955		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022		296,53
16551	7124956	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022	120,90	
16551	7124956		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022		120,90
16551	7124957	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022	2,63	
16551	7124957		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022		2,63
16551	7124958	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022	26,13	
16551	7124958		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17422 DO MÊS 08/2022		26,13
16551	7124959	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	33,37	
16551	7124959		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		33,37
16551	7124960	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	42,90	
16551	7124960		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		42,90
16551	7124961	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	79,87	
16551	7124961		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		79,87
16551	7124962	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	31,72	
16551	7124962		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		31,72
16551	7124963	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	62,24	
16551	7124963		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		62,24
16551	7124964	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	9,35	
16551	7124964		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		9,35
16551	7124965	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	74,11	
16551	7124965		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		74,11
16551	7124966	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	58,96	
16551	7124966		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		58,96
16551	7124967	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	103,10	
16551	7124967		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		103,10
16551	7124968	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022	61,92	
16551	7124968		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17424 DO MÊS 08/2022		61,92
16551	7124969	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022	338,57	
16551	7124969		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022		338,57
16551	7124970	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022	70,46	
16551	7124970		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022		70,46



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7124971	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022	17,75	
16551	7124971		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022		17,75
16551	7124972	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022	169,58	
16551	7124972		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022		169,58
16551	7124973	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022	41,30	
16551	7124973		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022		41,30
16551	7124974	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022	207,89	
16551	7124974		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022		207,89
16551	7124975	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022	16,45	
16551	7124975		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17430 DO MÊS 08/2022		16,45
16551	7124976	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022	3,43	
16551	7124976		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022		3,43
16551	7124977	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022	7,46	
16551	7124977		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022		7,46
16551	7124978	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022	1,37	
16551	7124978		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022		1,37
16551	7124979	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022	10,37	
16551	7124979		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022		10,37
16551	7124980	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022	21,93	
16551	7124980		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022		21,93
16551	7124981	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022	53,82	
16551	7124981		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022		53,82
16551	7124982	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022	0,95	
16551	7124982		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022		0,95
16551	7124983	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022	146,83	
16551	7124983		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022		146,83
16551	7124984	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022	5,84	
16551	7124984		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17433 DO MÊS 08/2022		5,84
16551	7124985	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022	21,58	
16551	7124985		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022		21,58
16551	7124986	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022	20,03	
16551	7124986		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022		20,03
16551	7124987	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022	2,34	
16551	7124987		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022		2,34
16551	7124988	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022	15,88	
16551	7124988		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022		15,88
16551	7124989	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022	7,57	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7124989		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17435 DO MÊS 08/2022		7,57
16551	7124990	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	81,07	
16551	7124990		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		81,07
16551	7124991	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,60	
16551	7124991		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,60
16551	7124992	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,62	
16551	7124992		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,62
16551	7124993	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,66	
16551	7124993		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,66
16551	7124994	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,48	
16551	7124994		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,48
16551	7124995	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	2,38	
16551	7124995		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		2,38
16551	7124996	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,55	
16551	7124996		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,55
16551	7124997	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	5,78	
16551	7124997		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		5,78
16551	7124998	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,31	
16551	7124998		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,31
16551	7124999	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,07	
16551	7124999		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,07
16551	7125000	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,58	
16551	7125000		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,58
16551	7125001	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,28	
16551	7125001		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,28
16551	7125002	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,28	
16551	7125002		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,28
16551	7125003	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,18	
16551	7125003		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,18
16551	7125004	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022	0,07	
16551	7125004		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17438 DO MÊS 08/2022		0,07
16551	7125005	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022	14,31	
16551	7125005		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022		14,31
16551	7125006	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022	9,76	
16551	7125006		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022		9,76
16551	7125007	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022	121,13	
16551	7125007		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022		121,13

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125008	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022	33,77	
16551	7125008		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17440 DO MÊS 08/2022		33,77
16593	7130406	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130406		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130407	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130407		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130408	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130408		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130409	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130409		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130412	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130412		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130436	1.1.1.02.02.100		TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL	217,39	
16593	7130436		1.1.1.02.02.101	TRANSF. CAIXA X SUPERDIGITAL		217,39
16593	7130463	1.1.5.02.01.012		REF. NF 5160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.275,00	
16593	7130463		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5160 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.275,00
16593	7130478	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43268 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	64,80	
16593	7130478	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43268 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	915,00	
16593	7130478		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43268 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		979,80
16593	7130530	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551638 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.028,59	
16593	7130530		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551638 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.028,59
16593	7130531	1.1.5.02.01.001		REF. NF 5516131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7130531		2.1.1.02.01.001	REF. NF 5516131 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7130567	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	434,03	
16593	7130567		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		434,03
16593	7130568	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	619,20	
16593	7130568		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		619,20
16593	7130569	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.601,50	
16593	7130569		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.601,50
16593	7130570	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1875 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.196,00	
16593	7130570		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1875 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.196,00
16593	7130602	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.320,35	
16593	7130602		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.320,35
16593	7130603	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7130603		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7130628	1.1.5.02.01.016		REF. NF 207724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.540,80	
16593	7130628		2.1.1.02.01.001	REF. NF 207724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.540,80
16593	7130629	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.028,59	
16593	7130629		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.028,59
16593	7130659	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.077,35	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130659		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551572 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.077,35
16593	7130660	1.1.5.02.01.016		REF. NF 5161 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	607,50	
16593	7130660		1.1.2.02.08.001	REF. NF 5161 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		607,50
16593	7130690	1.1.5.02.01.001		REF. NF 549811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,59	
16593	7130690		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,59
16593	7130691	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	362,01	
16593	7130691		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551715 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		362,01
16593	7130692	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	
16593	7130692		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
16593	7130706	1.1.5.02.01.016		REF. NF 61702 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	796,10	
16593	7130706	1.1.5.02.01.012		REF. NF 61702 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.745,00	
16593	7130706		2.1.1.02.01.001	REF. NF 61702 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.541,10
16593	71307193	2.1.40.15.015		REF. NF 75486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50	
16593	7130719		2.1.1.02.01.004	REF. NF 75486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50
16593	71307243	2.1.30.03.007		REF. NF 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	27.000,00	
16593	7130724		2.1.1.02.01.002	REF. NF 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		27.000,00
16593	71307303	2.1.40.15.015		REF. NF 75482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
16593	7130730		2.1.1.02.01.004	REF. NF 75482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
16593	71307552	1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	683,55	
16593	7130755		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 39 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		683,55
16593	71307562	1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 7070 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
16593	7130756		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7070 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
16593	71307592	1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 40 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	390,00	
16593	7130759		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 40 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		390,00
16593	71307612	1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 39 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	220,50	
16593	7130761		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 39 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		220,50
16593	71307682	1.1.02.01.002		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.255,50	
16593	7130768		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.255,50
16593	71307712	1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.209,00	
16593	7130771		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 40 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.209,00
16593	71307782	1.1.02.01.002		REF IRRF 1,5% N.F. 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	405,00	
16593	7130778		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		405,00
16593	71309492	1.1.02.01.002		PAGAMENTO N.F. 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	25.339,50	
16593	71309493	2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	60,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 204 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		25.399,50
16593	7130950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 39 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.795,95	
16593	7130950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 39 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.795,95
16593	7130951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 40 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	24.401,00	
16593	7130951		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 40 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		24.401,00
16593	7130952	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. DALILA SOUTO RESCISÕES A PAGAR	217,39	
16593	7130952		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. DALILA SOUTO RESCISÕES A PAGAR		217,39
16593	7130953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 75486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50	
16593	7130953		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 75486 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50
16593	7130954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 75482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	709,50	
16593	7130954		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 75482 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		709,50
16593	7130955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 7070 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
16593	7130955		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 7070 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
16593	7130956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 20275 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.800,01	
16593	7130956		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 20275 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.800,01
16593	7130957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 63407 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.387,00	
16593	7130957		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 63407 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.387,00
16593	7130958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 15815 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	21.000,00	
16593	7130958		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 15815 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		21.000,00
16593	7131265	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	39.195,45	
16593	7131265		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		39.195,45
<b>Total do dia:</b>					<b>201.686,23</b>	<b>201.686,23</b>

FORMOSA,		13 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125009	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17451 DO MÊS 08/2022	153,66	
16551	7125009		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17451 DO MÊS 08/2022		153,66
16551	7125010	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022	3.610,28	
16551	7125010		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022		3.610,28
16551	7125011	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022	23,86	
16551	7125011		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022		23,86
16551	7125012	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022	24,05	
16551	7125012		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022		24,05
16551	7125013	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022	38,50	
16551	7125013		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17452 DO MÊS 08/2022		38,50
<b>Total do dia:</b>					<b>3.850,35</b>	<b>3.850,35</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7177778	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.19.001	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 3642 1097 OI S.A.	157,12	157,12
16521	7178708	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.19.001	ESTORNO LANCAMENTO - NF 3642 3129 OI S.A.	157,12	157,12
16521	7179378	2.1.1.02.01.008	3.2.1.40.19.001	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 3642 0525 OI S.A.	123,73	123,73
16551	7125014	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17470 DO MÊS 08/2022	2.069,61	
16551	7125014		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17470 DO MÊS 08/2022		2.069,61
16551	7125015	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17474 DO MÊS 08/2022	2.388,75	
16551	7125015		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17474 DO MÊS 08/2022		2.388,75
16593	7130464	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.420,00	
16593	7130464		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
16593	7130489	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551592 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7130489		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551592 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	7130490	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551584 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.540,00	
16593	7130490		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551584 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.540,00
16593	7130532	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7130532		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551607 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7130630	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	362,01	
16593	7130630		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551704 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		362,01
16593	7130631	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551588 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7130631		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551588 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	7130632	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	345,31	
16593	7130632		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		345,31
16593	7130661	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.006,99	
16593	7130661		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.006,99
16593	7130662	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	362,01	
16593	7130662		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551711 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		362,01
16593	7130716	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642-1097 OI S.A.	157,12	
16593	7130716		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642-1097 OI S.A.		157,12
16593	7130717	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 0525 OI S.A.	123,73	
16593	7130717		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 0525 OI S.A.		123,73
16593	7130718	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 0509 OI S.A.	157,12	
16593	7130718		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 0509 OI S.A.		157,12
16593	7130720	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642-0525 OI S.A.	123,73	
16593	7130720		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642-0525 OI S.A.		123,73
16593	7130729	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 1097 OI S.A.	157,12	
16593	7130729		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 1097 OI S.A.		157,12
16593	7130734	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642-3129 OI S.A.	157,12	
16593	7130734		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642-3129 OI S.A.		157,12
16593	7130738	3.2.1.40.19.001		REF. NF 3642 3129 OI S.A.	157,12	
16593	7130738		2.1.1.02.01.008	REF. NF 3642 3129 OI S.A.		157,12
16593	7130959	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	157,12	
16593	7130959		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.		157,12
16593	7130960	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	157,12	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130960		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		157,12
16593	7130961	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	157,12	
16593	7130961		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.		157,12
16593	7130962	2.1.1.02.01.008		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	123,73	
16593	7130962		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.		123,73
16593	71312193	2.1.01.03.001		RENDIMENTO DE APLICACAO (-)	7.128,36	
16593	7131219		1.1.1.02.04.002	RENDIMENTO DE APLICACAO (-)		7.128,36
16593	7131220	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	5.266.093,83	
16593	7131220		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		5.266.093,83
16593	7131221	3.2.1.01.03.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.635,62	
16593	7131221		1.1.1.02.04.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.635,62
16593	7131222	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	1.574.104,13	
16593	7131222		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		1.574.104,13
16593	7131231	3.2.1.01.03.001		RENDIMENTO DE APLICACAO (-)	7.211,71	
16593	7131231		1.1.1.02.04.002	RENDIMENTO DE APLICACAO (-)		7.211,71
16593	7131232	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	3.802.381,41	
16593	7131232		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		3.802.381,41
16593	7131285	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.000.000,00	
16593	7131285		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.000.000,00
16593	7131287	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.643.000,00	
16593	7131287		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.643.000,00
16593	7131289	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.000.000,00	
16593	7131289		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.000.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>21.319.761,26</b>	<b>21.319.761,26</b>

FORMOSA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7159977	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.09.001	ESTORNO LANCAMENTO - REF. NF 34251 LOCATEC LOCAÇÕESTEC	1.256,28	1.256,28
16545	7121625	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 17567965 SÉRIE	10.049,89	
16545	7121625		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17567965 SÉRIE		10.049,89
16551	7125016	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17489 DO MÊS 08/2022	331,07	
16551	7125016		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17489 DO MÊS 08/2022		331,07
16551	7125017	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17489 DO MÊS 08/2022	5,40	
16551	7125017		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17489 DO MÊS 08/2022		5,40
16593	71304103	2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130410		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130411	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130411		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130465	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.321,25	
16593	7130465		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.321,25
16593	7130492	1.1.5.02.01.012		REF. NF 208095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.404,50	
16593	7130492		2.1.1.02.01.001	REF. NF 208095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.404,50
16593	7130493	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1829 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	298,00	
16593	7130493		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1829 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		298,00
16593	7130533	1.1.5.02.01.012		REF. NF 208021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.800,00	
16593	7130533		2.1.1.02.01.001	REF. NF 208021 CIENTIFICA		4.800,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16593	7130534	1.1.5.02.01.016		REF. NF 208013 CIENTIFICA	11.407,20	
16593	7130534		2.1.1.02.01.001	MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.407,20
16593	7130604	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2757 HOSPMED	445,20	
16593	7130604		2.1.1.02.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS		445,20
16593	7130633	1.1.5.02.01.012		HOSPITALARES LTDA	2.625,00	
16593	7130633		2.1.1.02.01.001	REF. NF 208129 CIENTIFICA		2.625,00
16593	7130634	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551728 SINTESE	4.800,00	
16593	7130634		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
16593	7130635	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551728 SINTESE	4.321,25	
16593	7130635		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.321,25
16593	7130663	1.1.5.02.01.001		REF. NF 551954 SINTESE	477,61	
16593	7130663		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		477,61
16593	7130693	1.1.5.02.01.005		REF. NF 551968 SINTESE	330,00	
16593	7130693		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		330,00
16593	7130713	3.2.1.40.15.014		REF. NF 3093 BEE COMERCIO DE	3.561,60	
16593	7130713		2.1.1.02.01.004	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		3.561,60
16593	7130732	3.2.1.40.09.001		EIRELI	1.256,28	
16593	7130732		2.1.1.02.01.004	REF. NF 3006975 MOVIDA		1.256,28
16593	7130750	2.1.1.02.01.004		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	4.425,00	
16593	7130750		2.1.1.02.09.002	REF. NF 3006975 MOVIDA		4.425,00
16593	7130963	2.1.1.02.01.001		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	1.133,88	
16593	7130963		1.1.1.02.02.101	REF. NF 34251 LOCATEC		1.133,88
16593	7130964	2.1.1.02.01.001		LOCAÇÕES TEC	1.035,00	
16593	7130964		1.1.1.02.02.101	REF. NF 34251 LOCATEC		1.035,00
16593	7130965	2.1.1.02.01.001		LOCAÇÕES TEC	5.057,76	
16593	7130965		1.1.1.02.02.101	REF. IRRF 1,5% N.F. 44 HMK		5.057,76
16593	7130966	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DE SAUDE EIRELI	53.850,00	
16593	7130966		1.1.1.02.02.101	REF. IRRF 1,5% N.F. 44 HMK		53.850,00
16593	7130967	2.1.1.02.01.004		SERVICOS DE SAUDE EIRELI	290.575,00	
16593	7130967		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1747 AMPLA		290.575,00
16593	7130968	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE	1.788,00	
16593	7130968		1.1.1.02.02.101	MEDICAMENTOS LTDA		1.788,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
16593	7130969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 43140 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	170,88	
16593	7130969		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 43140 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		170,88
16593	7130970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3006975 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.561,60	
16593	7130970		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 3006975 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.561,60
16593	7130971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 34251 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.256,28	
16593	7130971		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 34251 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.256,28
16593	7130972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1393 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	59.818,45	
16593	7130972		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1393 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		59.818,45
16593	7130973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 20 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	
16593	7130973		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 20 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.100,00
<b>Total do dia:</b>					<b>483.483,28</b>	<b>483.483,28</b>

FORMOSA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7133664	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	350,00	350,00
16545	7121630	1.1.5.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,42	
16545	7121630		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,42
16551	7125018	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022	25,51	
16551	7125018		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022		25,51
16551	7125019	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022	647,77	
16551	7125019		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022		647,77
16551	7125020	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022	98,66	
16551	7125020		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17497 DO MÊS 08/2022		98,66
16551	7125021	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17499 DO MÊS 08/2022	93,40	
16551	7125021		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17499 DO MÊS 08/2022		93,40
16593	7130413	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130413		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130414	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130414		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130415	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130415		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130416	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130416		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130417	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130417		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130418	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130418		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130419	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130419		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	71304203.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130420		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	71304213.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130421		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	71304223.2.1.40.21.001			TARIFA BANCARIA	10,45	
16593	7130422		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45
16593	7130466 1.1.5.02.01.001			REF. NF 551947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.345,22	
16593	7130466		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.345,22
16593	7130504 1.1.5.02.01.012			REF. NF 61793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	419,00	
16593	7130504		2.1.1.02.01.001	REF. NF 61793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		419,00
16593	7130535 1.1.5.02.01.001			REF. NF 551801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
16593	7130535		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551801 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
16593	7130571 1.1.5.02.01.001			REF. NF 551961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
16593	7130571		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
16593	7130664 1.1.5.02.01.001			REF. NF 551804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.420,00	
16593	7130664		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
16593	7130665 1.1.5.02.01.016			REF. NF 1888 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	560,00	
16593	7130665 1.1.5.02.01.012			REF. NF 1888 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	560,00	
16593	7130665		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1888 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.120,00
16593	7130694 1.1.5.02.01.001			REF. NF 551796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	497,30	
16593	7130694		2.1.1.02.01.001	REF. NF 551796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		497,30
16593	7130695 1.1.5.02.01.016			REF. NF 50160 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.408,00	
16593	7130695		2.1.1.02.01.001	REF. NF 50160 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.408,00
16593	71307213.2.1.40.11.009			REF. NF 50682 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	690,00	
16593	7130721		2.1.1.02.01.004	REF. NF 50682 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		690,00
16593	71307422.1.1.02.01.004			REF INSS - TERCEIROS N.F. 7289 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	
16593	7130742		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 7289 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60
16593	71307432.1.1.02.01.004			REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 675 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	11,39	
16593	7130743		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 675 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		11,39
16593	71307492.1.1.02.01.004			REF INSS - TERCEIROS N.F. 37823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	46.949,24	
16593	7130749		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 37823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		46.949,24
16593	71307512.1.1.02.01.001			REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1883 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,07	
16593	7130751		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1883 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		516,07

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130762	2.1.1.02.01.001		REF IRRF 1% N.F. 1883 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	172,02	
16593	7130762		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 1883 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		172,02
16593	7130764	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.846,72	
16593	7130764		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.846,72
16593	7130765	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 37823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.268,11	
16593	7130765		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 37823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.268,11
16593	7130766	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.804,33	
16593	7130766		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.804,33
16593	7130772	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10352 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	438,11	
16593	7130772		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10352 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		438,11
16593	7130773	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10122 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	319,36	
16593	7130773		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10122 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		319,36
16593	7130775	2.1.1.02.01.001		REF INSS - TERCEIROS N.F. 1883 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.892,24	
16593	7130775		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 1883 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.892,24
16593	7130974	1.1.1.02.01.006		PAGAMENTO N.F. 22604214 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	97,41	
16593	7130974		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 22604214 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		97,41
16593	7130975	1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 7289 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
16593	7130975		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 7289 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
16593	7130976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 8824 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	32.500,00	
16593	7130976		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 8824 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		32.500,00
16593	7130977	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	350,00	
16593	7130977		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 158327 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		350,00
16593	7130978	2.1.1.02.01.006		PAGAMENTO N.F. 22604218 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	110,52	
16593	7130978		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 22604218 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		110,52
16593	7130979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 18892 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	2.200,00	
16593	7130979		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 18892 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		2.200,00
16593	7130980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 10352 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	14.165,54	
16593	7130980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 10352 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		14.165,54
16593	7130981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 10122	10.325,95	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130981		1.1.1.02.02.005	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		10.325,95
16593	7130982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 10122 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	342.942,87	
16593	7130982		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 37823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		342.942,87
16593	7130983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1536 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	
16593	7130983		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1536 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
16593	7130984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 675 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	233,61	
16593	7130984		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 675 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		233,61
16593	7130985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	108.601,74	
16593	7130985		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		108.601,74
16593	7130986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 205245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00	
16593	7130986		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 205245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		180,00
16593	7130987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	785,70	
16593	7130987		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 204982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		785,70
16593	7130988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 205242 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,55	
16593	7130988		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 205242 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44,55
16593	7130989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1883 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	14.621,88	
16593	7130989		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1883 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		14.621,88
16593	7130990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 67 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	377.858,36	
16593	7130990		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 67 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		377.858,36
16593	7130991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. FT155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	34.719,15	
16593	7130991		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. FT155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		34.719,15
16593	7130992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 50682 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	690,00	
16593	7130992		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 50682 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		690,00
16593	7130993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 163 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00	
16593	7130993		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 163 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.480,00
16593	7131264	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	24.491,49	
16593	7131264		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		24.491,49

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.097.260,14</b>	<b>1.097.260,14</b>
FORMOSA,		18 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
16521	7159666	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 36577182 ALELOS.A	3.077,28	3.077,28	
16521	7196753	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	RECLASS LANCAMENTO - COMPLEMENTO PAGTO N.F. 4605 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.057,98	6.057,98	
16593	7130423	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
16593	7130423		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45	
16593	7130424	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
16593	7130424		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45	
16593	7130425	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
16593	7130425		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45	
16593	7130426	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
16593	7130426		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45	
16593	7130427	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
16593	7130427		1.1.1.02.02.101	TARIFA BANCARIA		10,45	
16593	7130445	1.1.1.02.02.102		TRANSF. CAIXA X SANTANTER	7.030.000,00		
16593	7130445		1.1.1.02.02.101	TRANSF. CAIXA X SANTANTER		7.030.000,00	
16593	7130467	1.1.5.02.01.016		REF. NF 50246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	208,00		
16593	7130467		2.1.1.02.01.001	REF. NF 50246 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		208,00	
16593	7130494	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.520,00		
16593	7130494		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.520,00	
16593	7130536	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	990,18		
16593	7130536		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		990,18	
16593	7130572	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	464,72		
16593	7130572		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552500 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		464,72	
16593	7130573	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.601,50		
16593	7130573		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.601,50	
16593	7130574	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1897 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	789,60		
16593	7130574		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1897 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		789,60	
16593	7130605	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,26		
16593	7130605		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,26	
16593	7130636	1.1.5.02.01.012		REF. NF 206609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.983,20		
16593	7130636		2.1.1.02.01.001	REF. NF 206609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.983,20	
16593	7130639	1.1.5.02.01.001		REF. NF 550316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.294,35		
16593	7130639		2.1.1.02.01.001	REF. NF 550316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.294,35	
16593	7130640	1.1.5.02.01.012		REF. NF 50242 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	440,00		
16593	7130640		2.1.1.02.01.001	REF. NF 50242 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		440,00	
16593	7130666	1.1.5.02.01.009		REF. NF 3099 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.320,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130666		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3099 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.320,00
16593	7130667	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	82,84	
16593	7130667		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		82,84
16593	7130696	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552321 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	345,31	
16593	7130696		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552321 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		345,31
16593	7130697	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.420,00	
16593	7130697		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552502 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.420,00
16593	7130736	3.2.1.40.09.001		REF. NF 455 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
16593	7130736		2.1.1.02.01.001	REF. NF 455 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
16593	7130747	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	604,50	
16593	7130747		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 56 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		604,50
16593	7130779	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 56 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	195,00	
16593	7130779		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 56 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		195,00
16593	7130780	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 284 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
16593	7130780		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 284 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
16593	7130781	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 284 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
16593	7130781		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 284 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
16593	7130994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 56 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.200,50	
16593	7130994		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 56 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12.200,50
16593	7130995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 1253 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	900,00	
16593	7130995		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 1253 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		900,00
16593	7130996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3274 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
16593	7130996		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 3274 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
16593	7130997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 181 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	13.914,00	
16593	7130997		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 181 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		13.914,00
16593	7130998	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO N.F. IR-FOLHA JULHO IRRF FOLHA/FERIAS	100.514,23	
16593	7130998		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. IR-FOLHA JULHO IRRF FOLHA/FERIAS		100.514,23
16593	7130999	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-7070 INSS - TERCEIROS	138,60	
16593	7130999		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. D-7070 INSS - TERCEIROS		138,60
16593	7131000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 455 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.700,00	
16593	7131000		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 455 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		5.700,00
16593	7131001	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO N.F. JULHO22 PIS S/ FOLHA	8.472,52	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131001		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. JULHO22 PIS S/ FOLHA		8.472,52
16593	7131002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.413,04	
16593	7131002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.413,04
16593	7131003	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4663 IRRF 1%	1.594,20	
16593	7131003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4663 IRRF 1%		1.594,20
16593	7131004	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-4663 INSS - TERCEIROS	17.536,24	
16593	7131004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4663 INSS - TERCEIROS		17.536,24
16593	7131005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1940 IRRF 1,5%	42,00	
16593	7131005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1940 IRRF 1,5%		42,00
16593	7131006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1940 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
16593	7131006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1940 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
16593	7131007	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-1874 INSS - TERCEIROS	1.831,20	
16593	7131007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1874 INSS - TERCEIROS		1.831,20
16593	7131008	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1874 IRRF 1%	166,47	
16593	7131008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1874 IRRF 1%		166,47
16593	7131009	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-27449 IRRF 1,5%	134,25	
16593	7131009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-27449 IRRF 1,5%		134,25
16593	7131010	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-27449 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	416,18	
16593	7131010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-27449 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		416,18
16593	7131011	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-27222 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	416,18	
16593	7131011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-27222 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		416,18
16593	7131012	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-27222 IRRF 1,5%	134,25	
16593	7131012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-27222 IRRF 1,5%		134,25
16593	7131013	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4605 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.413,04	
16593	7131013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4605 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.413,04
16593	7131014	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1783 IRRF 1,5%	362,43	
16593	7131014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1783 IRRF 1,5%		362,43
16593	7131015	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1783 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.123,53	
16593	7131015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1783 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.123,53
16593	7131016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-196 IRRF 1,5%	30.668,43	
16593	7131016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-196 IRRF 1,5%		30.668,43
16593	7131017	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-196 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	95.072,13	
16593	7131017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-196 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		95.072,13
16593	7131018	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-278 IRRF 1,5%	318,00	
16593	7131018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-278 IRRF 1,5%		318,00
16593	7131019	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-278 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
16593	7131019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-278 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
16593	7131020	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-37588 IRRF 1%	4.316,25	
16593	7131020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-37588 IRRF 1%		4.316,25
16593	7131021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-37588 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	20.070,57	
16593	7131021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-37588 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		20.070,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131022	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4688	10.984,64	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4688		10.984,64
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131023	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4688 IRRF 1,5%	3.543,45	
16593	7131023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4688 IRRF 1,5%		3.543,45
16593	7131024	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-37588 INSS - TERCEIROS	47.478,77	
16593	7131024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-37588 INSS - TERCEIROS		47.478,77
16593	7131025	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%	4.425,00	
16593	7131025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-39 IRRF 1,5%		4.425,00
16593	7131026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-4789	10.921,15	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4789		10.921,15
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131027	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4789 IRRF 1,5%	3.522,95	
16593	7131027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4789 IRRF 1,5%		3.522,95
16593	7131028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-3940	328,47	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-3940		328,47
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131029	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-55	604,50	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-55		604,50
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131030	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%	195,00	
16593	7131030		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-55 IRRF 1,5%		195,00
16593	7131031	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-3940 IRRF 1,5%	105,90	
16593	7131031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-3940 IRRF 1,5%		105,90
16593	7131032	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-279 IRRF 1,5%	318,00	
16593	7131032		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-279 IRRF 1,5%		318,00
16593	7131033	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-279	985,80	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131033		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-279		985,80
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-647	951,86	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-647		951,86
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131035	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-647 IRRF 1,5%	307,05	
16593	7131035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-647 IRRF 1,5%		307,05
16593	7131036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-275	985,80	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-275		985,80
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131037	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-275 IRRF 1,5%	318,00	
16593	7131037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-275 IRRF 1,5%		318,00
16593	7131038	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-1061 IRRF 1,5%	367,50	
16593	7131038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1061 IRRF 1,5%		367,50
16593	7131039	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-1061	1.139,25	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-1061		1.139,25
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 284 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
16593	7131040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 284 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
16593	7131041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-1874 ISSQN RETIDO TERCEIROS	499,42	
16593	7131041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-1874 ISSQN RETIDO TERCEIROS		499,42
16593	7131042	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-280	4.886,31	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-280		4.886,31
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
16593	7131043	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-282 IRRF 1,5%	5.524,09	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-282 IRRF 1,5%		5.524,09
16593	7131044	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-280 IRRF 1,5%	1.576,23	
16593	7131044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-280 IRRF 1,5%		1.576,23
16593	7131045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-282 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	17.124,66	
16593	7131045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-282 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		17.124,66
16593	7131046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-37588 ISSQN RETIDO TERCEIROS	12.948,75	
16593	7131046	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-37588 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
16593	7131046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-37588 ISSQN RETIDO TERCEIROS		12.948,76
16593	7131047	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO N.F. D-8389 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.797,23	
16593	7131047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-8389 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.797,23
16593	7131048	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-113 INSS - TERCEIROS	8.945,86	
16593	7131048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-113 INSS - TERCEIROS		8.945,86
16593	7131049	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%	1.594,20	
16593	7131049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%		1.594,20
16593	7131050	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%	6.057,98	
16593	7131050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-4605 IRRF 1,5%		6.057,98
16593	7131051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 27 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	18.000,00	
16593	7131051		1.1.1.02.02.101	PAGAMENTO N.F. 27 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		18.000,00
16593	7131204	1.1.1.02.02.101		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2022 CEF - C/C 1882-3	550.697,18	
16593	7131204		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2022 CEF - C/C 1882-3		550.697,18
16593	7131263	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	315.918,95	
16593	7131263		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		315.918,95
16593	7131273	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	280,51	
16593	7131273		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		280,51
16593	7131276	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	42.559,47	
16593	7131276		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		42.559,47
16593	7131310	1.1.1.02.04.104		APLICACAO FINANCEIRA	7.015.827,48	
16593	7131310		1.1.1.02.02.102	APLICACAO FINANCEIRA		7.015.827,48
<b>Total do dia:</b>					<b>15.531.424,63</b>	<b>15.531.424,63</b>

FORMOSA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7133746	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 542770 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.580,00	3.580,00
16545	7121623	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	904,15	
16545	7121623		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		904,15
16545	7121624	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	243,00	
16545	7121624		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		243,00
16545	7121626	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	693,33	
16545	7121626		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		693,33
16545	7121631	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	724,00	
16545	7121631		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		724,00
16551	7125022	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022	52,50	
16551	7125022		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022		52,50
16551	7125023	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022	26,93	
16551	7125023		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022		26,93

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125024	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022	0,30	
16551	7125024		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022		0,30
16551	7125025	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022	8,34	
16551	7125025		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022		8,34
16551	7125026	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022	9,92	
16551	7125026		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17571 DO MÊS 08/2022		9,92
16593	7130428	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
16593	7130428		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
16593	7130468	1.1.5.02.01.016		REF. NF 208752 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.463,02	
16593	7130468		2.1.1.02.01.001	REF. NF 208752 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.463,02
16593	7130575	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,28	
16593	7130575		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		986,28
16593	7130576	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	335,47	
16593	7130576		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		335,47
16593	7130577	1.1.5.02.01.016		REF. NF 11981 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.668,80	
16593	7130577	1.1.5.02.01.012		REF. NF 11981 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	712,08	
16593	7130577		2.1.1.02.01.001	REF. NF 11981 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		2.380,88
16593	7130641	1.1.5.02.01.016		REF. NF 208785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	352,08	
16593	7130641	1.1.5.02.01.012		REF. NF 208785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.759,26	
16593	7130641		2.1.1.02.01.001	REF. NF 208785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.111,34
16593	7130668	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.772,61	
16593	7130668		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552484 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.772,61
16593	7130698	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.186,73	
16593	7130698		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.186,73
16593	7130699	1.1.5.02.01.012		REF. NF 49913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.708,00	
16593	7130699		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.708,00
16593	7130705	1.1.5.02.01.004		REF. NF 542770 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.050,00	
16593	7130705	1.1.5.02.01.005		REF. NF 542770 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.530,00	
16593	7130705		1.1.2.02.08.001	REF. NF 542770 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.580,00
16593	7130707	1.1.5.02.01.016		REF. NF 52294 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.767,50	
16593	7130707		2.1.1.02.01.001	REF. NF 52294 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.767,50
16593	7130731	3.2.1.40.09.001		REF. NF 65519 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	409,90	
16593	7130731		2.1.1.02.01.004	REF. NF 65519 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		409,90
16593	7130748	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27885 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	552,89	
16593	7130748		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27885 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		552,89
16593	7130770	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 27885 PLANISA	178,35	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
16593	7130770		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 27885 PLANISA		178,35
16593	7131052	2.1.1.02.01.004		PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.158,76	
16593	7131052		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 27885 PLANISA		11.158,76
16593	7131053	2.1.1.02.01.004		PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	92.997,44	
16593	7131053		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 111 KMA		92.997,44
16593	7131054	2.1.1.02.07.001		SERVICOS ESPECIALIZADOS		
16593	7131054		1.1.1.02.02.102	EIRELI	261.850,18	
16593	7131054		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. JULHO22 INSS		261.850,18
16593	7131262	1.1.1.02.02.005		DE FOLHA A RECOLHER	11,00	
16593	7131262		1.1.1.02.04.100	PAGAMENTO N.F. JULHO22 INSS		11,00
16593	7131315	1.1.1.02.02.102		DE FOLHA A RECOLHER	366.006,38	
16593	7131315		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		366.006,38
<b>Total do dia:</b>					<b>774.710,20</b>	<b>774.710,20</b>

FORMOSA,		20 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125027	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17574 DO MÊS	6,33	
16551	7125027		1.1.5.02.01.016	08/2022		6,33
16551	7125028	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17574 DO MÊS	37,62	
16551	7125028		3.2.1.30.01.001	08/2022		37,62
16551	7125029	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17574 DO MÊS	23,59	
16551	7125029		1.1.5.02.01.016	08/2022		23,59
16551	7125030	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17575 DO MÊS	26,55	
16551	7125030		1.1.5.02.01.016	08/2022		26,55
16551	7125031	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17575 DO MÊS	1,73	
16551	7125031		3.2.1.30.01.002	08/2022		1,73
16551	7125032	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17576 DO MÊS	63,77	
16551	7125032		3.2.1.30.01.002	08/2022		63,77
16551	7125033	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17576 DO MÊS	148,40	
16551	7125033		3.2.1.30.01.002	08/2022		148,40
16551	7125034	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17581 DO MÊS	18,32	
16551	7125034		3.2.1.30.01.002	08/2022		18,32
16551	7125035	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17582 DO MÊS	173,43	
16551	7125035		1.1.5.02.01.012	08/2022		173,43
<b>Total do dia:</b>					<b>499,74</b>	<b>499,74</b>

FORMOSA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130491	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552630 SINTESE	951,77	
16593	7130491		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
				REF. NF 552630 SINTESE		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7130495	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552399 SINTESE	946,02	
16593	7130495		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		946,02
16593	7130525	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552655 SINTESE	6.870,37	
16593	7130525		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.870,37
16593	7130537	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552409 SINTESE	951,77	
16593	7130537		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
16593	7130546	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552634 SINTESE	951,77	
16593	7130546		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
16593	7130562	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552629 SINTESE	913,36	
16593	7130562		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7130586	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552632 SINTESE	951,77	
16593	7130586		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
16593	7130599	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552653 SINTESE	1.903,54	
16593	7130599		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.903,54
16593	7130658	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552654 SINTESE	1.802,50	
16593	7130658		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.802,50
16593	7130678	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552656 SINTESE	946,02	
16593	7130678		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		946,02
16593	7130700	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552640 SINTESE	951,77	
16593	7130700		2.1.1.02.01.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
<b>Total do dia:</b>					<b>18.140,66</b>	<b>18.140,66</b>

FORMOSA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7133727	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO -	1.497,20	1.497,20
				PAGAMENTO N.F. 158489		
				SODROGAS DIST MED MAT MED		
				HOSP LTDA		
16521	7153054	1.1.5.02.01.016	3.2.1.30.01.001	RECLASS LANCAMENTO -	8.365,00	8.365,00
				INVENTÁRIO Nº 17621 DO MÊS		
				08/2022		
16551	7125036	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17621 DO MÊS	7.000,00	
16551	7125036		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17621 DO MÊS		7.000,00
				08/2022		
16551	7125037	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17621 DO MÊS	8.365,00	
16551	7125037		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17621 DO MÊS		8.365,00
				08/2022		
16551	7125038	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS	105,93	
16551	7125038		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS		105,93
				08/2022		
16551	7125039	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS	136,24	
16551	7125039		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS		136,24
				08/2022		
16551	7125040	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS	0,89	
16551	7125040		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17630 DO MÊS		0,89
				08/2022		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125041	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	364,75	
16551	7125041		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		364,75
16551	7125042	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	78,60	
16551	7125042		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		78,60
16551	7125043	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	4,25	
16551	7125043		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		4,25
16551	7125044	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	181,59	
16551	7125044		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		181,59
16551	7125045	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	454,68	
16551	7125045		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		454,68
16551	7125046	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	226,77	
16551	7125046		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		226,77
16551	7125047	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	0,23	
16551	7125047		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		0,23
16551	7125048	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	51,89	
16551	7125048		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		51,89
16551	7125049	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	144,29	
16551	7125049		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		144,29
16551	7125050	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022	114,91	
16551	7125050		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17630 DO MÊS 08/2022		114,91
16551	7125051	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17633 DO MÊS 08/2022	60,28	
16551	7125051		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17633 DO MÊS 08/2022		60,28
16551	7125052	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO N° 17633 DO MÊS 08/2022	46,92	
16551	7125052		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO N° 17633 DO MÊS 08/2022		46,92
16551	7125053	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17633 DO MÊS 08/2022	3,77	
16551	7125053		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17633 DO MÊS 08/2022		3,77
16551	7125054	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO N° 17633 DO MÊS 08/2022	7,43	
16551	7125054		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO N° 17633 DO MÊS 08/2022		7,43
16551	7125055	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17639 DO MÊS 08/2022	0,61	
16551	7125055		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17639 DO MÊS 08/2022		0,61
16551	7125056	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO N° 17639 DO MÊS 08/2022	15,96	
16551	7125056		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO N° 17639 DO MÊS 08/2022		15,96
16551	7125057	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO N° 17639 DO MÊS 08/2022	0,55	
16551	7125057		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO N° 17639 DO MÊS 08/2022		0,55
16551	7125058	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO N° 17639 DO MÊS 08/2022	5,25	
16551	7125058		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO N° 17639 DO MÊS 08/2022		5,25
16551	7125059	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO N° 17639 DO MÊS 08/2022	68,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125059		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022		68,50
16551	7125060	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022	4,41	
16551	7125060		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022		4,41
16551	7125061	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022	2,58	
16551	7125061		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022		2,58
16551	7125062	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022	2,38	
16551	7125062		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022		2,38
16551	7125063	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022	1,75	
16551	7125063		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17639 DO MÊS 08/2022		1,75
16593	7130511	1.1.5.02.01.016		REF. NF 209113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	191,20	
16593	7130511		1.1.5.02.01.012	REF. NF 209113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.492,50	
16593	7130511		2.1.1.02.01.001	REF. NF 209113 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.683,70
16593	7130542	1.1.5.02.01.016		REF. NF 43308 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.541,40	
16593	7130542		1.1.5.02.01.012	REF. NF 43308 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	199,20	
16593	7130542		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43308 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.740,60
16593	7130547	1.1.5.02.01.001		REF. NF 552651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
16593	7130547		2.1.1.02.01.001	REF. NF 552651 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
16593	7130726	3.2.1.30.01.001		REF. NF 549538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	740,72	
16593	7130726		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		740,72
16593	7130727	3.2.1.40.15.004		REF. NF 3027942 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.832,65	
16593	7130727		2.1.1.02.01.004	REF. NF 3027942 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.832,65
16593	7130735	3.2.1.30.01.001		REF. NF 549425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7130735		2.1.1.02.01.001	REF. NF 549425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7131055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 3027942 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	3.832,65	
16593	7131055		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3027942 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		3.832,65
16593	7131056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7131056		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7131057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7131057		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7131058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7131058		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7131059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	
16593	7131059		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
16593	7131060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.160,00	
16593	7131060		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.160,00
16593	7131061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	969,58	
16593	7131061		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549511 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		969,58

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7131062		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	7131063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549810 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	268,82	
16593	7131063		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549810 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		268,82
16593	7131064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	7.450,37	
16593	7131064		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		7.450,37
16593	7131065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	351,69	
16593	7131065		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549809 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		351,69
16593	7131066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,73	
16593	7131066		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549814 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		386,73
16593	7131067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7131067		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7131068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	402,72	
16593	7131068		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		402,72
16593	7131069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7131069		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7131070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	37,41	
16593	7131070		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549912 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		37,41
16593	7131071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7131071		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7131072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,71	
16593	7131072		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
16593	7131073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	62,13	
16593	7131073		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		62,13
16593	7131074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.028,59	
16593	7131074		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.028,59
16593	7131075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549914 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7131075		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549914 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7131076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	990,18	
16593	7131076		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549906 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		990,18
16593	7131077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.802,50	
16593	7131077		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.802,50
16593	7131078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7131078		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7131079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
16593	7131079		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
16593	7131080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.788,31	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131080		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.788,31
16593	71310812.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 549878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
16593	7131081		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
16593	71310822.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 549817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7131082		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	71310832.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 549892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.605,00	
16593	7131083		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.605,00
16593	71310842.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 549872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	
16593	7131084		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00
16593	71310852.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 549867 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
16593	7131085		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549867 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
16593	71310862.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 1798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.328,80	
16593	7131086		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1798 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.328,80
16593	71310871.1.2.02.08.001			PAGAMENTO N.F. 158489 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.497,20	
16593	7131087		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 158489 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.497,20
16593	71310882.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.657,71	
16593	7131088		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 206136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.657,71
16593	71310892.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	599,76	
16593	7131089		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		599,76
16593	71310902.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 1173 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.950,00	
16593	7131090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 1173 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.950,00
16593	71310912.1.1.02.01.004			PAGAMENTO N.F. 65519 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	409,90	
16593	7131091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 65519 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		409,90
16593	71310922.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 549538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	740,72	
16593	7131092		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		740,72
16593	71310932.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 549488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.097,30	
16593	7131093		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.097,30
16593	71312591.1.1.02.02.005			RESGATE DE APLICACAO	6.359,90	
16593	7131259		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		6.359,90
16593	71313161.1.1.02.02.102			RESGATE DE APLICACAO	49.502,21	
16593	7131316		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		49.502,21
<b>Total do dia:</b>					<b>148.899,63</b>	<b>148.899,63</b>



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16521	7132371	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.103	RECLASS LANCAMENTO -	26.606,18	26.606,18
16521	7133744	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	APLICACAO AUTOM 32200-9	960,00	960,00
16551	7125064	1.1.5.02.01.016		RECLASS LANCAMENTO - REF. NF 158844 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	15,68	
16551	7125064		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17650 DO MÊS 08/2022		15,68
16551	7125065	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022	43,53	
16551	7125065		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022		43,53
16551	7125066	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022	3,13	
16551	7125066		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022		3,13
16551	7125067	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022	142,74	
16551	7125067		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17669 DO MÊS 08/2022		142,74
16551	7125068	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022	0,95	
16551	7125068		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022		0,95
16551	7125069	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022	7,06	
16551	7125069		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022		7,06
16551	7125070	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022	0,50	
16551	7125070		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17671 DO MÊS 08/2022		0,50
16551	7125071	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17673 DO MÊS 08/2022	14,10	
16551	7125071		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17673 DO MÊS 08/2022		14,10
16551	7125072	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17673 DO MÊS 08/2022	26,25	
16551	7125072		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17673 DO MÊS 08/2022		26,25
16593	7130607	1.1.5.02.01.012		REF. NF 158844 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	960,00	
16593	7130607		1.1.2.02.08.001	REF. NF 158844 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		960,00
16593	7130608	1.1.5.02.01.012		REF. NF 43333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	142,10	
16593	7130608		2.1.1.02.01.001	REF. NF 43333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		142,10
16593	7130642	1.1.5.02.01.012		REF. NF 49470 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	449,50	
16593	7130642		2.1.1.02.01.001	REF. NF 49470 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		449,50
16593	7130643	1.1.5.02.01.016		REF. NF 2774 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.871,92	
16593	7130643		2.1.1.02.01.001	REF. NF 2774 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.871,92
16593	7131205	1.1.1.02.02.101		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2022 CEF - C/C 1882-3	115.539,70	
16593	7131205		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2022 CEF - C/C 1882-3		115.539,70
16593	7131279	1.1.1.02.04.102		APLICACAO AUTOM 32200-9	26.606,18	
16593	7131279		1.1.1.02.02.005	APLICACAO AUTOM 32200-9		26.606,18
16593	7131303	1.1.1.02.04.103		APLICACAO AUTOM 32200-9	26.606,18	
16593	7131303		1.1.1.02.02.102	APLICACAO AUTOM 32200-9		26.606,18
16593	7131313	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	26.606,18	
16593	7131313		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		26.606,18
<b>Total do dia:</b>					<b>227.601,88</b>	<b>227.601,88</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125073	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022	71,04	
16551	7125073		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022		71,04
16551	7125074	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022	2,53	
16551	7125074		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022		2,53
16551	7125075	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022	69,30	
16551	7125075		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17681 DO MÊS 08/2022		69,30
16551	7125076	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022	28,40	
16551	7125076		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022		28,40
16551	7125077	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022	16,04	
16551	7125077		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022		16,04
16551	7125078	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022	18,69	
16551	7125078		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022		18,69
16551	7125079	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022	18,54	
16551	7125079		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022		18,54
16551	7125080	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022	38,07	
16551	7125080		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022		38,07
16551	7125081	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022	18,54	
16551	7125081		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17707 DO MÊS 08/2022		18,54
16551	7125082	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17708 DO MÊS 08/2022	110,50	
16551	7125082		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17708 DO MÊS 08/2022		110,50
16593	7130430	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
16593	7130430		1.1.1.02.02.004	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
16593	7130442	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	486,28	
16593	7130442		1.1.1.02.02.102	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		486,28
16593	7130475	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1497283 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.092,20	
16593	7130475		1.1.5.02.01.012	REF. NF 1497283 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	171,00	
16593	7130475		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1497283 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.263,20
16593	7130745	2.1.1.02.01.002		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 214 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	99.322,43	
16593	7130745		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 214 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		99.322,43
16593	7130752	2.1.1.02.01.002		REF IRRF 1,5% N.F. 214 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	32.039,50	
16593	7130752		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 214 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		32.039,50
16593	7130757	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 4705 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	17.536,24	
16593	7130757		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 4705 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		17.536,24
16593	7130763	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4705 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.413,04	
16593	7130763		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4705 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.413,04
16593	7130767	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 113	8.945,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
16593	7130767		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 113		8.945,86
16593	7130769	2.1.1.02.01.004		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10580 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	388,46	
16593	7130769		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 10580 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		388,46
16593	7130774	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 113 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	6.816,47	
16593	7130774		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 113 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.816,47
16593	7130776	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 4705 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.594,20	
16593	7130776		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 4705 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.594,20
16593	7130777	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 113 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	2.198,86	
16593	7130777		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 113 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.198,86
16593	7131094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 36577182 ALELO S.A	3.077,28	
16593	7131094		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 36577182 ALELO S.A		3.077,28
16593	7131095	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. MURILO HENRIQUE RESCISÕES A PAGAR	486,28	
16593	7131095		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. MURILO HENRIQUE RESCISÕES A PAGAR		486,28
16593	7131096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549913 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
16593	7131096		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549913 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
16593	7131097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	345,31	
16593	7131097		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550110 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		345,31
16593	7131098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	393,11	
16593	7131098		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550105 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		393,11
16593	7131099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.440,71	
16593	7131099		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.440,71
16593	7131100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	744,80	
16593	7131100		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550107 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		744,80
16593	7131101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.344,26	
16593	7131101		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.344,26
16593	7131102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.538,71	
16593	7131102		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.538,71
16593	7131103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	661,89	
16593	7131103		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		661,89
16593	7131104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.008,61	
16593	7131104		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550103 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.008,61
16593	7131105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.688,67	
16593	7131105		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.688,67
16593	7131106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	992,73	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131106		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		992,73
16593	7131107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.826,72	
16593	7131107		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.826,72
16593	7131108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.028,59	
16593	7131108		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.028,59
16593	7131109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	765,51	
16593	7131109		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550097 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		765,51
16593	7131110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.305,49	
16593	7131110		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550102 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.305,49
16593	7131111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.745,74	
16593	7131111		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.745,74
16593	7131112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	519,67	
16593	7131112		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		519,67
16593	7131113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.820,15	
16593	7131113		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.820,15
16593	7131114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.607,96	
16593	7131114		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550302 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.607,96
16593	7131115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.585,74	
16593	7131115		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.585,74
16593	7131116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.762,13	
16593	7131116		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550300 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.762,13
16593	7131117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.124,80	
16593	7131117		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550303 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.124,80
16593	7131118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.727,10	
16593	7131118		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.727,10
16593	7131119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.060,25	
16593	7131119		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,25
16593	7131120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.782,84	
16593	7131120		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.782,84
16593	7131121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.782,84	
16593	7131121		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.782,84
16593	7131122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4705 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	132.876,88	
16593	7131122		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4705 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		132.876,88
16593	7131123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 10580 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	12.560,08	
16593	7131123		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 10580 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		12.560,08

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 12085 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	29.141,00	
16593	7131124		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 12085 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		29.141,00
16593	7131125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO N.F. 214 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.004.604,48	
16593	7131125		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 214 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.004.604,48
16593	7131126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 549811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,59	
16593	7131126		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 549811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,59
16593	7131250	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.912,26	
16593	7131250		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45.912,26
16593	7131251	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	5.292.548,84	
16593	7131251		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		5.292.548,84
16593	7131252	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.960,84	
16593	7131252		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.960,84
16593	7131253	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	2.120.728,28	
16593	7131253		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		2.120.728,28
16593	7131254	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	142.206,30	
16593	7131254		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		142.206,30
16593	7131255	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	15.905.462,13	
16593	7131255		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		15.905.462,13
16593	7131281	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00	
16593	7131281		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00
16593	7131283	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	18.319.000,00	
16593	7131283		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		18.319.000,00
16593	7131311	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	1.243.572,17	
16593	7131311		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		1.243.572,17
<b>Total do dia:</b>					<b>49.510.408,18</b>	<b>49.510.408,18</b>

FORMOSA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7133747	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 42644526 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
16521	7134464	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	RECLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 42644526 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
16545	7121629	1.1.5.02.01.016		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	194,23	
16545	7121629		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		194,23
16551	7125083	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17711 DO MÊS 08/2022	0,10	
16551	7125083		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17711 DO MÊS 08/2022		0,10
16551	7125084	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022	79,91	
16551	7125084		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022		79,91
16551	7125085	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022	49,69	
16551	7125085		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022		49,69
16551	7125086	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022	0,18	
16551	7125086		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022		0,18
16551	7125087	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022	1,83	
16551	7125087		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17716 DO MÊS 08/2022		1,83
16593	7130429	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
16593	7130429		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		11,00
16593	7130443	1.1.1.02.02.100		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C	203,89	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				77005792		
16593	7130443		1.1.1.02.02.102	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		203,89
16593	7130760	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1904 NOXTEC SERVICOS LTDA	829,97	
16593	7130760		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1904 NOXTEC SERVICOS LTDA		829,97
16593	7130786	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 1904 NOXTEC SERVICOS LTDA	267,73	
16593	7130786		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 1904 NOXTEC SERVICOS LTDA		267,73
16593	7131127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 1904 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.750,98	
16593	7131127		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1904 NOXTEC SERVICOS LTDA		16.750,98
16593	7131128	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 42644526 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
16593	7131128		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 42644526 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
16593	7131129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO N.F. 214 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	
16593	7131129		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 214 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.000.000,00
16593	7131130	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO N.F. CARLA SILVA RESCISÕES A PAGAR	203,89	
16593	7131130		1.1.1.02.02.100	PAGAMENTO N.F. CARLA SILVA RESCISÕES A PAGAR		203,89
16593	7131131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO N.F. D-37091 ISSQN RETIDO TERCEIROS	77,42	
16593	7131131	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-37091 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1,79	
16593	7131131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. D-37091 ISSQN RETIDO TERCEIROS		79,21
16593	7131132	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO N.F. D-37091 INSS - TERCEIROS	283,88	
16593	7131132	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO N.F. D-37091 INSS - TERCEIROS	4,68	
16593	7131132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. D-37091 INSS - TERCEIROS		288,56
16593	7131133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.400,00	
16593	7131133		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.400,00
16593	7131261	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	288,56	
16593	7131261		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		288,56
16593	7131272	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,57	
16593	7131272		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,57
16593	7131278	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	79,21	
16593	7131278		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		79,21
16593	7131317	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	1.023.408,87	
16593	7131317		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		1.023.408,87
<b>Total do dia:</b>					<b>2.053.267,38</b>	<b>2.053.267,38</b>

FORMOSA,		27 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125088	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022	138,55	
16551	7125088		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022		138,55
16551	7125089	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022	94,30	
16551	7125089		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022		94,30
16551	7125090	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022	2,40	
16551	7125090		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022		2,40
16551	7125091	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022	383,56	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125091		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022		383,56
16551	7125092	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022	170,00	
16551	7125092		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022		170,00
16551	7125093	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022	16,68	
16551	7125093		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022		16,68
16551	7125094	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022	74,20	
16551	7125094		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17743 DO MÊS 08/2022		74,20
16551	7125095	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17744 DO MÊS 08/2022	17,57	
16551	7125095		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17744 DO MÊS 08/2022		17,57
16551	7125096	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 17744 DO MÊS 08/2022	1,98	
16551	7125096		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17744 DO MÊS 08/2022		1,98
16593	7130538	1.1.5.02.01.016		REF. NF 209838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	149,40	
16593	7130538	1.1.5.02.01.012		REF. NF 209838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	239,94	
16593	7130538		2.1.1.02.01.001	REF. NF 209838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		389,34
16593	7130539	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3125 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.533,00	
16593	7130539	1.1.5.02.01.005		REF. NF 3125 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	330,00	
16593	7130539		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3125 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.863,00
16593	7130644	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1173 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	126,50	
16593	7130644		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1173 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		126,50
16593	7130702	1.1.5.02.01.016		REF. NF 209869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.574,46	
16593	7130702		2.1.1.02.01.001	REF. NF 209869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.574,46
<b>Total do dia:</b>					<b>12.852,54</b>	<b>12.852,54</b>
FORMOSA,		28 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125097	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17746 DO MÊS 08/2022	387,72	
16551	7125097		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17746 DO MÊS 08/2022		387,72
<b>Total do dia:</b>					<b>387,72</b>	<b>387,72</b>
FORMOSA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7134090	3.2.1.40.15.014	2.1.1.02.01.004	REF N.F. 11278781 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.378,00	10.378,00
16521	7134466	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.08.001	REGLASS LANCAMENTO - PAGAMENTO N.F. 11278781 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.378,00	10.378,00
16551	7125098	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022	15,25	
16551	7125098		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022		15,25
16551	7125099	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022	308,30	
16551	7125099		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022		308,30

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	71251003.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022	42,30	
16551	7125100		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022		42,30
16551	71251013.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022	2.571,38	
16551	7125101		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022		2.571,38
16551	71251023.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022	94,23	
16551	7125102		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022		94,23
16551	71251033.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022	139,41	
16551	7125103		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022		139,41
16551	71251043.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022	197,69	
16551	7125104		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17754 DO MÊS 08/2022		197,69
16551	71251051.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022	2,43	
16551	7125105		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022		2,43
16551	71251061.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022	626,96	
16551	7125106		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022		626,96
16551	71251071.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022	24,97	
16551	7125107		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022		24,97
16551	71251083.2.1.40.15.004			INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022	23,73	
16551	7125108		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022		23,73
16551	71251091.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022	1.504,40	
16551	7125109		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022		1.504,40
16551	71251103.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022	25,83	
16551	7125110		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022		25,83
16551	71251113.2.1.30.01.001			INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022	174,25	
16551	7125111		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022		174,25
16551	71251121.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022	9,67	
16551	7125112		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022		9,67
16551	71251131.1.5.02.01.016			INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022	4,54	
16551	7125113		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17760 DO MÊS 08/2022		4,54
16551	71251141.1.5.02.01.012			INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022	195,64	
16551	7125114		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022		195,64
16551	71251151.1.5.02.01.002			INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022	148,41	
16551	7125115		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022		148,41
16551	71251163.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022	103,20	
16551	7125116		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022		103,20
16551	71251173.2.1.30.01.002			INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022	737,55	
16551	7125117		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 17761 DO MÊS 08/2022		737,55
16593	71304313.2.1.40.21.001			TARIFA BANCÁRIA	11,00	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7130431		1.1.1.02.02.102	TARIFA BANCÁRIA		11,00
16593	7130499	1.1.5.02.01.004		REF. NF 3124 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.200,00	
16593	7130499		2.1.1.02.01.001	REF. NF 3124 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.200,00
16593	7130500	1.1.5.02.01.012		REF. NF 62025 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.387,00	
16593	7130500		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62025 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.387,00
16593	7130540	1.1.5.02.01.012		REF. NF 12030 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.659,84	
16593	7130540		2.1.1.02.01.001	REF. NF 12030 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.659,84
16593	7130703	1.1.5.02.01.016		REF. NF 50808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.848,00	
16593	7130703		2.1.1.02.01.001	REF. NF 50808 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.848,00
16593	7130704	1.1.5.02.01.016		REF. NF 62028 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	607,00	
16593	7130704		2.1.1.02.01.001	REF. NF 62028 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		607,00
16593	7130744	2.1.1.02.01.004		REF INSS - TERCEIROS N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	283,88	
16593	7130744		2.1.1.02.09.006	REF INSS - TERCEIROS N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		283,88
16593	7130754	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1% N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	25,81	
16593	7130754		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1% N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		25,81
16593	7130784	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	120,01	
16593	7130784		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		120,01
16593	7130785	2.1.1.02.01.004		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	77,42	
16593	7130785		2.1.1.02.09.004	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		77,42
16593	7131134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.073,65	
16593	7131134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO N.F. 37091 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.073,65
16593	7131135	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 11278781 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.378,00	
16593	7131135		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 11278781 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.378,00
16593	7131260	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.073,65	
16593	7131260		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		2.073,65
16593	7131314	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	10.389,00	
16593	7131314		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		10.389,00
<b>Total do dia:</b>					<b>65.840,40</b>	<b>65.840,40</b>

FORMOSA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125118	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17774 DO MÊS 08/2022	255,24	
16551	7125118		1.1.5.02.01.016	INVENTÁRIO Nº 17774 DO MÊS 08/2022		255,24
16551	7125119	1.1.5.02.01.016		INVENTÁRIO Nº 17774 DO MÊS 08/2022	125,08	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16551	7125119		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17774 DO MÊS 08/2022		125,08
16593	7130432	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
16593	7130432		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCARIA		11,00
16593	7130676	1.1.5.02.01.016		REF. NF 1941 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	780,00	
16593	7130676	1.1.5.02.01.012		REF. NF 1941 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.450,20	
16593	7130676		2.1.1.02.01.001	REF. NF 1941 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.230,20
16593	7130712	3.2.1.40.15.014		REF. NF 2869541 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	281,72	
16593	7130712		2.1.1.02.01.004	REF. NF 2869541 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		281,72
16593	7130722	3.2.1.40.15.015		REF. NF 76375 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	148,50	
16593	7130722		2.1.1.02.01.004	REF. NF 76375 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		148,50
16593	7130725	3.2.1.40.15.014		REF. NF 2869540 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	281,72	
16593	7130725		2.1.1.02.01.004	REF. NF 2869540 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		281,72
16593	7130728	3.2.1.40.11.006		REF. NF 284 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	62.377,00	
16593	7130728		2.1.1.02.01.004	REF. NF 284 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		62.377,00
16593	7130753	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 284 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	2.900,53	
16593	7130753		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 284 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		2.900,53
16593	7130758	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 4923 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	3.299,48	
16593	7130758		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 4923 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		3.299,48
16593	7130782	2.1.1.02.01.004		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4923 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	10.228,38	
16593	7130782		2.1.1.02.09.005	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4923 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		10.228,38
16593	7130783	2.1.1.02.01.004		REF IRRF 1,5% N.F. 284 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	935,65	
16593	7130783		2.1.1.02.09.002	REF IRRF 1,5% N.F. 284 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		935,65
16593	7131136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 284 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	58.540,82	
16593	7131136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO N.F. 284 PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO		58.540,82
16593	7131137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 61515 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.367,50	
16593	7131137		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 61515 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.367,50
16593	7131138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 61487 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.209,00	
16593	7131138		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 61487 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.209,00
16593	7131139	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 5059 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.096,00	
16593	7131139		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5059 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.096,00
16593	7131140	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 5057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	800,00	
16593	7131140		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5057 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		800,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131141	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 5056 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	11.342,00	
16593	7131141		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5056 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		11.342,00
16593	7131142	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO N.F. 5054 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.770,00	
16593	7131142		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 5054 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.770,00
16593	71311432.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43169 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.250,00	
16593	7131143		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43169 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.250,00
16593	71311442.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43168 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92,20	
16593	7131144		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43168 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		92,20
16593	71311452.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.627,00	
16593	7131145		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43170 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.627,00
16593	71311462.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.933,10	
16593	7131146		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.933,10
16593	71311472.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43174 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.712,70	
16593	7131147		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43174 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.712,70
16593	71311482.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43175 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36.494,00	
16593	7131148		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43175 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		36.494,00
16593	71311492.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 43173 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	889,50	
16593	7131149		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 43173 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		889,50
16593	71311502.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 49317 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.205,60	
16593	7131150		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49317 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.205,60
16593	71311512.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 49311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	868,50	
16593	7131151		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		868,50
16593	71311522.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 49348 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.870,00	
16593	7131152		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49348 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.870,00
16593	71311532.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 49316 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.563,00	
16593	7131153		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49316 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.563,00
16593	71311542.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 49331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.820,00	
16593	7131154		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.820,00
16593	71311552.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 49349 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.385,00	
16593	7131155		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49349 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.385,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7131156		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7131157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.964,38	
16593	7131157		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.964,38
16593	7131158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
16593	7131158		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550326 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
16593	7131159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	324,60	
16593	7131159		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		324,60
16593	7131160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	365,31	
16593	7131160		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		365,31
16593	7131161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	372,40	
16593	7131161		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40
16593	7131162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.764,29	
16593	7131162		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.764,29
16593	7131163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550321 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.364,01	
16593	7131163		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550321 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.364,01
16593	7131164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.707,59	
16593	7131164		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.707,59
16593	7131165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	416,12	
16593	7131165		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550319 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		416,12
16593	7131166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.562,87	
16593	7131166		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550318 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.562,87
16593	7131167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
16593	7131167		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550317 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
16593	7131168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.294,35	
16593	7131168		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.294,35
16593	7131169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	570,44	
16593	7131169		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		570,44
16593	7131170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.320,35	
16593	7131170		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.320,35
16593	7131171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	580,00	
16593	7131171		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		580,00
16593	7131172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	913,36	
16593	7131172		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		913,36
16593	7131173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	537,86	
16593	7131173		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550310 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		537,86
16593	7131174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.067,96	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131174		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550309 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.067,96
16593	71311752.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.077,22	
16593	7131175		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.077,22
16593	71311762.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.494,44	
16593	7131176		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.494,44
16593	71311772.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	
16593	7131177		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00
16593	71311782.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.911,45	
16593	7131178		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.911,45
16593	71311792.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.320,71	
16593	7131179		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.320,71
16593	71311802.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7131180		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	71311812.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	566,36	
16593	7131181		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		566,36
16593	71311822.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	366,02	
16593	7131182		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		366,02
16593	71311832.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.920,00	
16593	7131183		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.920,00
16593	71311842.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	413,82	
16593	7131184		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,82
16593	71311852.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	951,77	
16593	7131185		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550456 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77
16593	71311862.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	416,12	
16593	7131186		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		416,12
16593	71311872.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 550454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.707,59	
16593	7131187		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.707,59
16593	71311882.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 11894 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	868,00	
16593	7131188		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 11894 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		868,00
16593	71311892.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 1812 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.765,50	
16593	7131189		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 1812 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.765,50
16593	71311902.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 3053 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	325,00	
16593	7131190		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 3053 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		325,00
16593	71311912.1.1.02.01.001			PAGAMENTO N.F. 49431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	992,00	
16593	7131191		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 49431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		992,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 61492 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.700,00	
16593	7131192		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 61492 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.700,00
16593	7131193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 155764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.298,58	
16593	7131193		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 155764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.298,58
16593	7131194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,10	
16593	7131194		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 397 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,10
16593	7131195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 143801 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	304,00	
16593	7131195		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 143801 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		304,00
16593	7131196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2869540 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	281,72	
16593	7131196		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2869540 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		281,72
16593	7131197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 2869541 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	281,72	
16593	7131197		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 2869541 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		281,72
16593	7131198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 76375 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	148,50	
16593	7131198		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 76375 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		148,50
16593	7131199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO N.F. 4923 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	206.437,35	
16593	7131199		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 4923 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		206.437,35
16593	7131200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO N.F. 550313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	386,73	
16593	7131200		1.1.1.02.02.102	PAGAMENTO N.F. 550313 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		386,73
16593	7131206	1.1.1.02.02.101		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2022 CEF - C/C 1882-3	5.113.294,88	
16593	7131206		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2022 CEF - C/C 1882-3		5.113.294,88
16593	7131258	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	11,00	
16593	7131258		1.1.1.02.04.100	RESGATE DE APLICACAO		11,00
16593	7131271	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	433,97	
16593	7131271		1.1.1.02.04.101	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		433,97
16593	7131274	1.1.1.02.04.101		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.916,05	
16593	7131274		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.916,05
16593	7131277	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	58.540,82	
16593	7131277		1.1.1.02.04.101	RESGATE DE APLICACAO		58.540,82
16593	7131312	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	390.007,47	
16593	7131312		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		390.007,47
<b>Total do dia:</b>					<b>6.105.826,98</b>	<b>6.105.826,98</b>

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7105425	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO 08/2022	611.678,21	611.678,21
16521	7105426	3.2.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2022	570,11	570,11
16521	7105427	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2022	1.637,35	1.637,35
16521	7105428	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2022	3.100,90	3.100,90
16521	7105429	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2022	36.905,33	36.905,33
16521	7105430	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2022	3.314,16	3.314,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7105431	3.2.1.1.40.01.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2022	2.205,90	2.205,90
16521	7105432	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2022	1.852,03	1.852,03
16521	7105433	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2022	2.180,90	2.180,90
16521	7105434	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2022	2.274,74	2.274,74
16521	7105435	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2022	1.408,53	1.408,53
16521	7105436	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 08/2022	153,19	153,19
16521	7105437	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2022	40.556,88	40.556,88
16521	7105438	3.2.1.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 20% 08/2022	6.213,53	6.213,53
16521	7105439	3.2.1.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2022	50.120,80	50.120,80
16521	7105440	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS2) 08/2022	2.044,69	2.044,69
16521	7105441	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2022	153,19	153,19
16521	7105442	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2022	9.604,40	9.604,40
16521	7105443	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2022	753,12	753,12
16521	7105444	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 08/2022	1.205,08	1.205,08
16521	7107023	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG H. EXTRA 50% - BCO HORAS 08/2022	659,26	659,26
16521	7107999	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2022	635,92	635,92
16521	7108000	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2022	43.687,27	43.687,27
16521	7108001	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2022	12.827,61	12.827,61
16521	7108002	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. ADICIONAL NOT 20% 08/2022	209,38	209,38
16521	7108003	3.2.1.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 08/2022	80,80	80,80
16521	7108004	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2022	328,99	328,99
16521	7108005	3.2.1.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2022	410,28	410,28
16521	7108006	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2022	60,29	60,29
16521	7108007	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. SALARIO 08/2022	904,31	904,31
16521	7108198	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO 08/2022	2.729,17	2.729,17
16521	7108199	3.2.1.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 08/2022	908,82	908,82
16521	7108200	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG DIF. SALARIO MATERNIDADE 08/2022	3.373,86	3.373,86
16521	7108201	3.2.1.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2022	10.065,11	10.065,11
16521	7108202	3.2.1.1.40.01.003	2.1.1.02.05.001	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2022	36.545,06	36.545,06
16521	7108203	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2022	74.062,10	74.062,10
16521	7108204	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2022	40.134,01	40.134,01
16521	7108205	2.1.1.02.05.001	3.2.1.1.40.01.001	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2022	335,63	335,63
16521	7108206	2.1.1.02.05.001	3.2.1.1.40.01.001	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2022	1.299,82	1.299,82
16521	7109685	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2022	853,98	853,98
16521	7109686	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 08/2022	240,93	240,93
16521	7109687	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2022	566,74	566,74
16521	7109688	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2022	17.429,80	17.429,80
16521	7111139	2.1.1.02.05.001	3.2.1.1.40.01.002	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2022	5.790,22	5.790,22
16521	7111493	2.1.1.02.05.001	3.2.1.1.40.01.005	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2022	1.299,82	1.299,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	7111963	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.002	FOPAG ARTIGO 480 CLT 08/2022	283,87	283,87
16521	7112181	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2022	136,80	136,80
16521	7112182	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 08/2022	140,86	140,86
16521	7112183	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	FOPAG PIS 08/2022	8.730,40	8.730,40
16521	7112184	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 08/2022	69.256,20	69.256,20
16521	7112324	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FOPAG FGTS 13º SALÁRIO 08/2022	56,90	56,90
16521	7112554	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG GPS EMPRESA 08/2022	183.401,96	183.401,96
16521	7115484	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	FOPAG GPS TERCEIROS 08/2022	48.351,49	48.351,49
16521	7128881	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO LOCACAO - 014/2022 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	10.740,00	10.740,00
16521	7128882	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
16521	7128883	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - B R G A A P CORPORATIONTECNOLOGIADA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32
16521	7128884	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAOESERVIÇOS LTDA	2.000,00	2.000,00
16521	7128885	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
16521	7128886	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
16521	7128887	3.2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICALTDA	219.300,00	219.300,00
16521	7128888	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - NOXTECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24.162,05	24.162,05
16521	7128889	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BRGAAP CORPORATIONTECNOLOGIADA INFORMACAO	6.400,00	6.400,00
16521	7128890	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - G U I M A CONSECOCONSTRUÇÃO,SERVIÇO	407.902,93	407.902,93
16521	7128891	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HAMERCONTABIL SS	18.000,00	18.000,00
16521	7128892	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECAADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
16521	7128893	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIAECOM LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
16521	7128895	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONF CONTRATO - K M A S E R V I C O S ESPECIALIZADOSEIRELI	92.997,44	92.997,44
16521	7128896	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXIVEXT COMERCIO DEEQUIPAMENTOSELETRONICOS ESIST LTDA	1.387,00	1.387,00
16521	7128897	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - L O C A T E C LOCACOESTECNICAS,COMERCIO ETRANSPORTES EIRELIEPP	1.256,28	1.256,28
16521	7128898	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - L O P E S S E R V I Ç O S EMESTRUTURASTECONOLOGICAS LTDA	3.480,00	3.480,00
16521	7128899	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - D I A G N O S E CONSULTORIAETREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00
16521	7128900	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - HSINTERMDE COMPRAS COLETIVAS ETECNOLLTDA	2.800,00	2.800,00
16521	7128901	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
16521	7128902	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO - PLAWASERVICOS	13.000,00	13.000,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOSEHOSPITALARES LTDA		
16521	71289033	2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	PROVISAO CONTRATO -	21.200,00	21.200,00
16521	71289043	2.1.30.03.004	2.1.1.02.01.004	TALITANATACHA ARAUJO ME PROVISAO CONTRATO -	4.233,00	4.233,00
16521	71289053	2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	YAGOHENRIQUE MALCER DOSSANTOS PROVISAO CONTRATO -	80.000,00	80.000,00
16521	71289063	2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	SERVBRASILSOLUCOES EMALIMENTACAO, LIMP ELAVANDERIALTDA PROVISAO CONTRATO 049/2021 -	102.550,00	102.550,00
16521	71289073	2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	S A L U T E M FORTUNEDIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA PROVISAO CONTRATO -	2.520,00	2.520,00
16521	71289083	2.1.40.11.014	2.1.1.02.01.004	TECNOLARCONTROLE DE PRAGASLTDA PROVISAO CONTRATO -	13.122,91	13.122,91
16521	71289093	2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	STERICYCLEGESTAO AMBIENTALLTDA P R O V I S A O D E	295.000,00	295.000,00
16521	71289103	2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	CONTRATO003/2022NM HMK SERVIÇOS DESAUDE EIRELI PROVISAO CONF CONTRATO -	18.000,00	18.000,00
16521	71289113	2.1.30.01.012	2.1.1.02.01.004	ALERIMTRANSFORMACAO DIGITALLTDA PROVISAO CONTRATO -	159.420,36	159.420,36
16521	71289123	2.1.40.11.013	2.1.1.02.01.004	5ESTRELASSISTEMA DE SEGURANCALTDA PROVISAO CONF CONTRATO -	71.150,00	71.150,00
16521	71289133	2.1.40.09.002	2.1.1.02.01.005	FOZMEDICAL LTDA P R O V I S A O	2.200,00	2.200,00
16521	71323723	2.1.01.03.001	1.1.1.02.04.103	ALUGUELVALMORJOSECAYE - VIGENCIA30/06/2022 A31/05/2024 ESTORNO DE LANCAMENTO -	57,47	57,47
16521	7138818	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO	163,72	163,72
16521	7153053	1.1.5.02.01.016	3.2.1.30.01.001	(ESTOQUE) RECLASS LANCAMENTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2.390,00	2.390,00
16521	7153055	1.1.5.02.01.016	3.2.1.30.01.001	ALMOXARIFA AJUSTE REF A ENTRADA CONFORME RELATORIO	4,21	4,21
16521	71545403	2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	(ESTOQUE) PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSDUSTRIAIS	59.818,52	59.818,52
16521	71545433	2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	CIRURGICOS EIRELI PROVISAO CONF CONTRATO -	285.000,00	285.000,00
16521	71545443	2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.001	LBGS GRUPOS DESERVIÇOS LTDA P R O V I S A O C O N F	1.100,00	1.100,00
16521	71566973	2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	CONTRATOLOCACAO 17/2021 MEDPLUSHOSPITALAR COMERCIO E SERVICOSEIRELI	11.890,00	11.890,00
16521	71717963	2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	PROVISAO COF CONTRATO 019/2022 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	26.000,00	26.000,00
16521	72133053	2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALITY CARE MEDICINA INTENCIVA LTDA	259.537,53	259.537,53
16521	72429913	2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	RECLASS LANCAMENTO - REF. NFS S I N T E S E C O M E R C I A L	98.227,07	98.227,07
16521	72429923	2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.001	H O S P I T A L A R E I R E L PROVISAO FERIAS 08/2022	24.863,84	24.863,84
16521	72429933	2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO INSS S/FERIAS 08/2022	7.192,11	7.192,11
16521	72429943	2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FGTS S/FERIAS 08/2022	894,05	894,05
16521	72429953	2.1.40.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO PIS S/FERIAS 08/2022	72.400,50	72.400,50
16521	72445733	2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13 SALARIO 08/2022	19.569,46	19.569,46
16521	72445743	2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO INSS S/13 SALARIO 08/2022	5.661,07	5.661,07
				PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 08/2022		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16521	72445753.2.1.40.03.003		2.1.1.02.13.002	PROVISAO PIS S/13 SALARIO 08/2022	703,88	703,88
16521	72445803.2.1.40.07.003		2.1.1.02.13.005	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2022	26.740,78	26.740,78
16521	72778841.9.1.02.03.004		1.2.3.01.01.002	RECLASS LANCAMENTO - TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 121181	1.379,00	1.379,00
16550	71243323.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	257.244,56	
16550	7124332		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		257.244,56
16550	71243543.2.1.30.01.003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.411,10	
16550	7124354		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19.411,10
16550	71243571.1.5.02.01.004			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,86	
16550	7124357		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,86
16550	71243673.2.1.30.01.012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	810,95	
16550	7124367		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		810,95
16550	71243781.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	702,90	
16550	7124378		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		702,90
16550	71243831.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.765,84	
16550	7124383		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.765,84
16550	71243953.2.1.30.01.005			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.063,16	
16550	7124395		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.063,16
16550	71244003.2.1.30.01.011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.497,12	
16550	7124400		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.497,12
16550	71244131.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	189,00	
16550	7124413		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		189,00
16550	71244463.2.1.40.15.004			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.059,56	
16550	7124446		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.059,56
16550	71244521.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	150,83	
16550	7124452		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		150,83

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124497	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	448,86	
16550	7124497		2.1.1.02.18.001	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		448,86
16550	7124507	1.1.5.02.01.016		08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,21	
16550	7124507		2.1.1.02.18.001	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,21
16550	7124545	1.1.5.02.01.016		08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	156,02	
16550	7124545		2.1.1.02.18.001	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		156,02
16550	7124553	3.2.1.30.07.001		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	239,96	
16550	7124553		1.1.5.02.01.021	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		239,96
16550	7124588	1.1.5.02.02.001		08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	140,77	
16550	7124588		1.1.5.02.01.016	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		140,77
16550	7124598	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	347.097,60	
16550	7124598		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		347.097,60
16550	7124612	1.1.5.02.01.016		08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	84,46	
16550	7124612		2.1.1.02.18.001	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		84,46
16550	7124630	1.1.5.02.01.016		08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	143,41	
16550	7124630		2.1.1.02.18.001	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		143,41
16550	7124632	1.1.5.02.02.001		08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	107,92	
16550	7124632		1.1.5.02.01.016	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		107,92
16550	7124658	1.1.5.02.01.012		08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.037,82	
16550	7124658		2.1.1.02.18.001	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.037,82
16550	7124675	1.1.5.02.01.016		08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	360,11	
16550	7124675		1.1.5.02.02.001	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		360,11
16550	7124676	1.1.5.02.01.016		08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	95,03	
16550	7124676		1.1.5.02.02.001	08/2022 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		95,03
16550	7124677	3.2.1.30.01.001		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.390,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124677		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.390,00
16550	7124679	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	190,14	
16550	7124679		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		190,14
16550	7124680	1.1.5.02.01.016		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	496,75	
16550	7124680		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		496,75
16550	7124681	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	111,31	
16550	7124681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		111,31
16550	7124682	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	288,44	
16550	7124682		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		288,44
16550	7124698	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	86,61	
16550	7124698		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		86,61
16550	7124699	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,10	
16550	7124699		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,10
16550	7124700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,01	
16550	7124700		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,01
16550	7124701	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	768,27	
16550	7124701		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		768,27
16550	7124702	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,99	
16550	7124702		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,99
16550	7124703	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,47	
16550	7124703		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,47
16550	7124704	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	722,08	
16550	7124704		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		722,08
16550	7124705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,02	
16550	7124705		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,42	
16550	7124706		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,42
16550	7124707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,92	
16550	7124707		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,92
16550	7124708	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	185,40	
16550	7124708		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		185,40
16550	7124709	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,71	
16550	7124709		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,71
16550	7124710	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.556,73	
16550	7124710		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.556,73
16550	7124711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,80	
16550	7124711		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,80
16550	7124712	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	64,99	
16550	7124712		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		64,99
16550	7124713	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.240,00	
16550	7124713		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.240,00
16550	7124714	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.762,38	
16550	7124714		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.762,38
16550	7124715	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	460,61	
16550	7124715		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		460,61
16550	7124716	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	443,72	
16550	7124716		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		443,72
16550	7124717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,33	
16550	7124717		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,33
16550	7124718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124718		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,33
16550	71247193.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,58	
16550	7124719		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,58
16550	71247203.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,79	
16550	7124720		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,79
16550	71247213.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,01	
16550	7124721		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,01
16550	71247221.1.5.02.01.016			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,92	
16550	7124722		2.1.1.02.18.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,92
16550	71247233.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	196,00	
16550	7124723		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		196,00
16550	71247241.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,12	
16550	7124724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,12
16550	71247251.1.5.02.01.016			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	82,48	
16550	7124725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		82,48
16550	71247263.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,75	
16550	7124726		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,75
16550	71247271.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
16550	7124727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
16550	71247281.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,93	
16550	7124728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,93
16550	71247291.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	58,96	
16550	7124729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		58,96
16550	71247303.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,71	
16550	7124730		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,71

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124731	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,99	
16550	7124731		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,99
16550	7124732	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,09	
16550	7124732		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,09
16550	7124733	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,56	
16550	7124733		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,56
16550	7124734	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,95	
16550	7124734		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,95
16550	7124735	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,76	
16550	7124735		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,76
16550	7124736	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,50	
16550	7124736		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,50
16550	7124737	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	30,85	
16550	7124737		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,85
16550	7124738	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,96	
16550	7124738		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,96
16550	7124739	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,83	
16550	7124739		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		68,83
16550	7124740	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,25	
16550	7124740		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,25
16550	7124741	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,35	
16550	7124741		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,35
16550	7124742	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
16550	7124742		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
16550	7124743	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,21	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124743		3.2.1.30.01.001	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,21
16550	7124744	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.204,61	
16550	7124744		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.204,61
16550	7124745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,83	
16550	7124745		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,83
16550	7124746	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	231,93	
16550	7124746		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		231,93
16550	7124747	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,30	
16550	7124747		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,30
16550	7124748	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,37	
16550	7124748		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,37
16550	7124749	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,12	
16550	7124749		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,12
16550	7124750	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
16550	7124750		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
16550	7124751	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,66	
16550	7124751		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,66
16550	7124752	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,44	
16550	7124752		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,44
16550	7124753	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,05	
16550	7124753		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,05
16550	7124754	1.1.5.02.01.012		DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	212,98	
16550	7124754		3.2.1.30.01.002	DE VOLUÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		212,98
16550	7124755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,75	
16550	7124755		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇ ÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,75



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124756	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,40	
16550	7124756		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,40
16550	7124757	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	55,23	
16550	7124757		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,23
16550	7124758	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	51,55	
16550	7124758		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		51,55
16550	7124759	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,20	
16550	7124759		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,20
16550	7124760	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,47	
16550	7124760		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,47
16550	7124761	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.359,08	
16550	7124761		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.359,08
16550	7124762	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,34	
16550	7124762		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,34
16550	7124763	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	575,06	
16550	7124763		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		575,06
16550	7124764	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,31	
16550	7124764		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,31
16550	7124765	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	156,73	
16550	7124765		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		156,73
16550	7124766	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,16	
16550	7124766		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,16
16550	7124767	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,33	
16550	7124767		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,33
16550	7124768	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,91	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124768		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,91
16550	7124769	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,32	
16550	7124769		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,32
16550	7124770	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	162,61	
16550	7124770		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		162,61
16550	7124771	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,23	
16550	7124771		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,23
16550	7124772	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,43	
16550	7124772		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,43
16550	7124773	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	348,53	
16550	7124773		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		348,53
16550	7124774	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,96	
16550	7124774		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,96
16550	7124775	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,37	
16550	7124775		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,37
16550	7124776	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	194,97	
16550	7124776		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		194,97
16550	7124777	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,49	
16550	7124777		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,49
16550	7124778	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	154,90	
16550	7124778		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		154,90
16550	7124779	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	91,40	
16550	7124779		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		91,40
16550	7124780	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,21	
16550	7124780		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,21

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124781	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	110,50	
16550	7124781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		110,50
16550	7124782	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	119,11	
16550	7124782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		119,11
16550	7124783	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,84	
16550	7124783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,84
16550	7124784	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,47	
16550	7124784		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,47
16550	7124785	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,00	
16550	7124785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,00
16550	7124786	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,92	
16550	7124786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,92
16550	7124787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,83	
16550	7124787		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,83
16550	7124788	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,52	
16550	7124788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,52
16550	7124789	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,23	
16550	7124789		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,23
16550	7124790	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,48	
16550	7124790		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,48
16550	7124791	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.538,50	
16550	7124791		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.538,50
16550	7124792	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,06	
16550	7124792		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,06
16550	7124793	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	168,70	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2022		
16550	7124793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		168,70
16550	7124794	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	84,35	
16550	7124794		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		84,35
16550	7124795	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,84	
16550	7124795		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,84
16550	7124796	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	230,30	
16550	7124796		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		230,30
16550	7124797	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,45	
16550	7124797		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,45
16550	7124798	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	53,81	
16550	7124798		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		53,81
16550	7124799	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,60	
16550	7124799		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,60
16550	7124800	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
16550	7124800		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
16550	7124801	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	69,34	
16550	7124801		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		69,34
16550	7124802	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	99,11	
16550	7124802		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		99,11
16550	7124803	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,15	
16550	7124803		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,15
16550	7124804	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,78	
16550	7124804		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,78
16550	7124805	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	50,16	
16550	7124805		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		50,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124806	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76	
16550	7124806		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76
16550	7124807	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	69,43	
16550	7124807		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		69,43
16550	7124808	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,31	
16550	7124808		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,31
16550	7124809	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,61	
16550	7124809		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,61
16550	7124810	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,22	
16550	7124810		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,22
16550	7124811	3.2.1.30.01.001		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,65	
16550	7124811		1.1.5.02.01.016	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,65
16550	7124812	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	313,02	
16550	7124812		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		313,02
16550	7124813	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	38,07	
16550	7124813		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		38,07
16550	7124814	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,95	
16550	7124814		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,95
16550	7124815	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,90	
16550	7124815		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,90
16550	7124816	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	97,40	
16550	7124816		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		97,40
16550	7124817	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,99	
16550	7124817		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,99
16550	7124818	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,93	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,93
16550	71248193.2.1.30.01.002			08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,98	
16550	7124819		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,98
16550	71248201.1.5.02.01.012			08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,37	
16550	7124820		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,37
16550	71248211.1.5.02.01.012			08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	182,48	
16550	7124821		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		182,48
16550	71248223.2.1.30.01.002			08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,60	
16550	7124822		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,60
16550	71248231.1.5.02.01.012			08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
16550	7124823		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
16550	71248241.1.5.02.01.012			08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,02	
16550	7124824		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,02
16550	71248251.1.5.02.01.012			08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,21	
16550	7124825		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,21
16550	71248261.1.5.02.01.012			08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
16550	7124826		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
16550	71248273.2.1.30.01.002			08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
16550	7124827		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
16550	71248281.1.5.02.01.012			08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30	
16550	7124828		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30
16550	71248291.1.5.02.01.012			08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,60	
16550	7124829		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,60
16550	71248303.2.1.30.01.002			08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,60	
16550	7124830		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124831	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,25	
16550	7124831		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,25
16550	7124832	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,68	
16550	7124832		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,68
16550	7124833	3.2.1.30.01.001		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	349,43	
16550	7124833		1.1.5.02.01.016	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		349,43
16550	7124834	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,71	
16550	7124834		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,71
16550	7124835	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	260,00	
16550	7124835		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		260,00
16550	7124836	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	258,48	
16550	7124836		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		258,48
16550	7124837	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,08	
16550	7124837		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,08
16550	7124838	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,39	
16550	7124838		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,39
16550	7124839	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,68	
16550	7124839		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68
16550	7124840	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,95	
16550	7124840		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,95
16550	7124841	1.1.5.02.01.016		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,98	
16550	7124841		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,98
16550	7124842	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	219,86	
16550	7124842		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		219,86
16550	7124843	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,56	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,56
16550	7124844	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
16550	7124844		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
16550	7124845	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,92	
16550	7124845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,92
16550	7124846	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57	
16550	7124846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57
16550	7124847	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
16550	7124847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78
16550	7124848	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	65,21	
16550	7124848		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		65,21
16550	7124849	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	65,21	
16550	7124849		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		65,21
16550	7124850	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	113,05	
16550	7124850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		113,05
16550	7124851	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,14	
16550	7124851		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,14
16550	7124852	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,62	
16550	7124852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,62
16550	7124853	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,09	
16550	7124853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,09
16550	7124854	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,17	
16550	7124854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,17
16550	7124855	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
16550	7124855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124856	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	491,99	
16550	7124856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		491,99
16550	7124857	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,59	
16550	7124857		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,59
16550	7124858	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,17	
16550	7124858		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,17
16550	7124859	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,17	
16550	7124859		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,17
16550	7124860	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,37	
16550	7124860		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,37
16550	7124861	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	144,80	
16550	7124861		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		144,80
16550	7124862	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,27	
16550	7124862		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,27
16550	7124863	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,06	
16550	7124863		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,06
16550	7124864	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,39	
16550	7124864		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,39
16550	7124865	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,44	
16550	7124865		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,44
16550	7124866	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	64,06	
16550	7124866		3.2.1.30.01.001	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		64,06
16550	7124867	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,00	
16550	7124867		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,00
16550	7124868	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2022		
16550	7124868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,00
16550	7124869	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	126,95	
16550	7124869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		126,95
16550	7124870		3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,14	
16550	7124870	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,14
16550	7124871	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,26	
16550	7124871		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,26
16550	7124872	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	206,53	
16550	7124872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		206,53
16550	7124873	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,34	
16550	7124873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,34
16550	7124874	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,33	
16550	7124874		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,33
16550	7124875	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,37	
16550	7124875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,37
16550	7124876	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,34	
16550	7124876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,34
16550	7124877	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	60,90	
16550	7124877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		60,90
16550	7124878	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,40	
16550	7124878	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,40
16550	7124879	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,25	
16550	7124879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,25
16550	7124880	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	269,02	
16550	7124880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		269,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124881	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,51	
16550	7124881		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,51
16550	7124882	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	88,44	
16550	7124882		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		88,44
16550	7124883	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,91	
16550	7124883		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,91
16550	7124884	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,77	
16550	7124884		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,77
16550	7124885	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,25	
16550	7124885		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,25
16550	7124886	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
16550	7124886		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
16550	7124887	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,70	
16550	7124887		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,70
16550	7124888	3.2.1.30.01.002		08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,66	
16550	7124888		1.1.5.02.01.012	08/2022 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,66
16550	7124889	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,86	
16550	7124889		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,86
16550	7124890	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,76	
16550	7124890		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,76
16550	7124891	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	87,83	
16550	7124891		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		87,83
16550	7124892	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	94,83	
16550	7124892		3.2.1.30.01.002	08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		94,83
16550	7124893	1.1.5.02.01.012		08/2022 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	268,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		268,00
16550	7124894	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76	
16550	7124894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76
16550	7124895	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	583,89	
16550	7124895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		583,89
16550	7124896	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,46	
16550	7124896		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,46
16550	7124897	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39	
16550	7124897		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39
16550	7124898	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,61	
16550	7124898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,61
16550	7124899	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	47,88	
16550	7124899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		47,88
16550	7124900	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	395,97	
16550	7124900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		395,97
16550	7124901	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	455,81	
16550	7124901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		455,81
16550	7124902	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	215,91	
16550	7124902		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		215,91
16550	7124903	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	129,21	
16550	7124903		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		129,21
16550	7124904	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	62,79	
16550	7124904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		62,79
16550	7124905	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,00	
16550	7124905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		68,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
16550	7124906	1.1.5.02.01.016		DEVOLUÇÕES DO(S)	22,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
16550	7124906		3.2.1.30.01.001	08/2022		22,41
				DEVOLUÇÕES DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
16551	71251203	2.1.30.01.002		08/2022	4,96	
				INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS		
16551	7125120		1.1.5.02.01.012	08/2022		4,96
				INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS		
16551	7125121	1.1.5.02.01.016		08/2022	12,65	
				INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS		
16551	7125121		3.2.1.30.01.001	08/2022		12,65
				INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS		
16551	71251223	2.1.30.01.001		08/2022	237,52	
				INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS		
16551	7125122		1.1.5.02.01.016	08/2022		237,52
				INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS		
16551	7125123	1.1.5.02.01.012		08/2022	0,96	
				INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS		
16551	7125123		3.2.1.30.01.002	08/2022		0,96
				INVENTÁRIO Nº 17807 DO MÊS		
16551	71251243	2.1.30.01.001		08/2022	1.319,27	
				INVENTÁRIO Nº 17819 DO MÊS		
16551	7125124		1.1.5.02.01.016	08/2022		1.319,27
				INVENTÁRIO Nº 17819 DO MÊS		
16551	71251253	2.1.30.01.001		08/2022	554,58	
				INVENTÁRIO Nº 17822 DO MÊS		
16551	7125125		1.1.5.02.01.016	08/2022		554,58
				INVENTÁRIO Nº 17822 DO MÊS		
16593	7130433	3.2.1.40.21.001		08/2022	11,00	
				TARIFA BANCÁRIA		
16593	7130433		1.1.1.02.02.102	08/2022		11,00
				TARIFA BANCÁRIA		
16593	7130506	1.1.5.02.01.016		08/2022	520,00	
				REF. NF 50961 ELLO		
				DISTRIBUICAO LTDA		
16593	7130506	1.1.5.02.01.012		08/2022	3.100,00	
				REF. NF 50961 ELLO		
				DISTRIBUICAO LTDA		
16593	7130506		2.1.1.02.01.001	08/2022		3.620,00
				REF. NF 50961 ELLO		
				DISTRIBUICAO LTDA		
16593	7130507	1.1.5.02.01.020		08/2022	1.379,00	
				REF. NF 614 ZA.COM COMERCIO E		
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
16593	7130507		2.1.1.02.01.001	08/2022		1.379,00
				REF. NF 614 ZA.COM COMERCIO E		
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
16593	7130583	1.1.5.02.01.012		08/2022	1.025,00	
				REF. NF 50944 ELLO		
				DISTRIBUICAO LTDA		
16593	7130583		2.1.1.02.01.001	08/2022		1.025,00
				REF. NF 50944 ELLO		
				DISTRIBUICAO LTDA		
16593	7130710	1.1.5.02.01.016		08/2022	915,35	
				REF. NF 12420 GOIAS MERCANTIL		
				DE PROD HOSP EIRELI		
16593	7130710		2.1.1.02.01.001	08/2022		915,35
				REF. NF 12420 GOIAS MERCANTIL		
				DE PROD HOSP EIRELI		
16593	7130737	3.2.1.30.03.004		08/2022	2.940,00	
				REF. NF 20 ELTON FERREIRA DO		
				PRADO 04585924124		
16593	7130737		2.1.1.02.01.004	08/2022		2.940,00
				REF. NF 20 ELTON FERREIRA DO		
				PRADO 04585924124		
16593	71312012	1.1.02.01.004		08/2022	2.940,00	
				PAGAMENTO N.F. 20 ELTON		
				FERREIRA DO PRADO 04585924124		
16593	7131201		1.1.1.02.02.102	08/2022		2.940,00
				PAGAMENTO N.F. 20 ELTON		
				FERREIRA DO PRADO 04585924124		
16593	71312022	1.1.02.01.001		08/2022	2.782,84	
				PAGAMENTO N.F. 550299 SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7131202		1.1.1.02.02.102	08/2022		2.782,84
				PAGAMENTO N.F. 550299 SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
16593	7131207	1.1.1.02.04.004		08/2022	24.061,62	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
16593	7131207		3.2.1.01.03.001	08/2022		24.061,62
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
16593	7131208	1.1.1.02.04.005		08/2022	12.180,25	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
16593	7131208		3.2.1.01.03.001	08/2022		12.180,25
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
16593	7131209	1.1.1.02.04.003		08/2022	30.872,61	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
16593	7131209		3.2.1.01.03.001	08/2022		30.872,61
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
16593	7131210	1.1.1.02.04.102		08/2022	725,40	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131210		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		725,40
16593	7131211 1.1.1.02.04.102			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	233,21	
16593	7131211		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		233,21
16593	7131212 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57.777,29	
16593	7131212		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57.777,29
16593	7131213 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57.749,78	
16593	7131213		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57.749,78
16593	7131214 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	108.810,79	
16593	7131214		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		108.810,79
16593	7131215 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57.667,34	
16593	7131215		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57.667,34
16593	7131216 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58.283,47	
16593	7131216		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58.283,47
16593	7131217 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.267,28	
16593	7131217		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.267,28
16593	7131218 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.912,02	
16593	7131218		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.912,02
16593	7131223 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.423,88	
16593	7131223		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.423,88
16593	7131224 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.840,02	
16593	7131224		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.840,02
16593	7131225 1.1.1.02.04.102			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,80	
16593	7131225		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,80
16593	7131226 1.1.1.02.04.102			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	289,57	
16593	7131226		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		289,57
16593	7131227 1.1.1.02.04.102			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	264,00	
16593	7131227		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		264,00
16593	7131228 1.1.1.02.04.102			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,29	
16593	7131228		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,29
16593	7131229 1.1.1.02.04.102			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.769,38	
16593	7131229		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.769,38
16593	7131230 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98.308,64	
16593	7131230		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98.308,64
16593	7131233 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.060,81	
16593	7131233		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.060,81
16593	7131234 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.954,44	
16593	7131234		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29.954,44
16593	7131235 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.097,79	
16593	7131235		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.097,79
16593	7131236 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.116,16	
16593	7131236		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.116,16
16593	7131245 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.821,38	
16593	7131245		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.821,38
16593	7131246 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.054,75	
16593	7131246		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.054,75
16593	7131247 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59.314,24	
16593	7131247		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59.314,24
16593	7131256 3.2.1.40.21.001			IOF RESGATE APLICAÇÃO	39,36	
16593	7131256		1.1.1.02.04.100	IOF RESGATE APLICAÇÃO		39,36
16593	7131257 1.1.1.02.04.100			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	744,56	
16593	7131257		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		744,56
16593	7131280 1.1.1.02.04.102			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57,47	
16593	7131280		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57,47
16593	7131282 1.1.1.02.04.002			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.200,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16593	7131282		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.200,33
16593	7131284	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.371,97	
16593	7131284		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37.371,97
16593	7131286	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.530,76	
16593	7131286		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.530,76
16593	7131288	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.153,01	
16593	7131288		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.153,01
16593	7131290	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.783,44	
16593	7131290		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.783,44
16593	7131292	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.937,88	
16593	7131292		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.937,88
16593	7131294	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.400,71	
16593	7131294		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.400,71
16593	7131296	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.093,32	
16593	7131296		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44.093,32
16593	7131298	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.862,51	
16593	7131298		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46.862,51
16593	7131300	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.284,20	
16593	7131300		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37.284,20
16593	7131301	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,33	
16593	7131301		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,33
16593	7131302	1.1.1.02.04.102		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	775,29	
16593	7131302		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		775,29
16593	7131304	1.1.1.02.04.103		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57,47	
16593	7131304		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57,47
16593	7131305	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.600,67	
16593	7131305		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.600,67
16593	7131307	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,30	
16593	7131307		1.1.1.02.04.104	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,30
16593	7131308	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	119,01	
16593	7131308		1.1.1.02.04.104	IOF RESGATE APLICAÇÃO		119,01
16593	7131309	1.1.1.02.04.104		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	521,52	
16593	7131309		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		521,52
16593	7131318	1.1.1.02.02.102		RESGATE DE APLICACAO	5.733,84	
16593	7131318		1.1.1.02.04.104	RESGATE DE APLICACAO		5.733,84
16596	7131320	1.2.3.01.01.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121181	1.379,00	
16596	7131320		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121181		1.379,00
<b>Total do dia:</b>					<b>7.262.850,57</b>	<b>7.262.850,57</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>156.366.736,54</b>	<b>156.366.736,54</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>156.366.736,54</b>	<b>156.366.736,54</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL DA  
 SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>142.191.293,55 D</b>	<b>141.048.786,89</b>	<b>141.430.980,97</b>	<b>141.809.099,47 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>138.924.922,40 D</b>	<b>141.046.028,89</b>	<b>141.429.601,97</b>	<b>138.541.349,32 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>125.567.415,14 D</b>	<b>134.775.209,52</b>	<b>129.632.230,71</b>	<b>130.710.393,95 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>125.567.415,14 D</b>	<b>134.775.209,52</b>	<b>129.632.230,71</b>	<b>130.710.393,95 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.199.234,59 D</b>	<b>74.407.801,18</b>	<b>73.781.493,10</b>	<b>5.825.542,67 D</b>
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	0,00 D	101.179,50	101.179,50	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	39.424,98 D	0,00	49,00	39.375,98 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	586.377,35	586.377,35	0,00 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	926,64 D	52.017.383,61	52.018.000,00	310,25 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	0,00 D	753.807,96	753.807,96	0,00 D
1.1.1.02.02.101	BANCO C.E.F C/C 1882-3	5.158.882,97 D	10.802.826,64	10.175.853,17	5.785.856,44 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	0,00 D	10.146.226,12	10.146.226,12	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>120.368.180,55 D</b>	<b>60.367.408,34</b>	<b>55.850.737,61</b>	<b>124.884.851,28 D</b>
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	109.404.325,60 D	53.198.478,53	52.034.359,30	110.568.444,83 D
1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA	2.607.019,62 D	30.872,61	0,00	2.637.892,23 D
1.1.1.02.04.004	APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA	2.082.783,18 D	24.061,62	0,00	2.106.844,80 D
1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	1.041.799,29 D	12.180,25	0,00	1.053.979,54 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	3.482.480,67 D	744,56	559.810,53	2.923.414,70 D
1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -	1.155.936,25 D	24.570,20	114.548,70	1.065.957,75 D
1.1.1.02.04.102	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3%	593.835,94 D	32.487,92	0,00	626.323,86 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	0,00 D	26.663,65	26.663,65	0,00 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	0,00 D	7.017.349,00	3.115.355,43	3.901.993,57 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.180.084,74 D</b>	<b>5.439.393,02</b>	<b>10.862.260,77</b>	<b>5.757.216,99 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>11.180.084,74 D</b>	<b>5.439.393,02</b>	<b>10.862.260,77</b>	<b>5.757.216,99 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>11.163.424,83 D</b>	<b>5.379.958,89</b>	<b>10.802.826,64</b>	<b>5.740.557,08 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	11.163.424,83 D	5.379.958,89	10.802.826,64	5.740.557,08 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	11.163.424,83	5.379.958,89	10.802.826,64	5.740.557,08
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>424,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,38 C</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	424,38 C	0,00	0,00	424,38 C
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>8.568,76 D</b>	<b>59.434,13</b>	<b>59.434,13</b>	<b>8.568,76 D</b>
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	8.568,76 D	59.434,13	59.434,13	8.568,76 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>8.515,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.515,53 D</b>
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.177.422,52 D</b>	<b>831.426,35</b>	<b>935.110,49</b>	<b>2.073.738,38 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.177.422,52 D</b>	<b>831.426,35</b>	<b>935.110,49</b>	<b>2.073.738,38 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.079.787,35 D</b>	<b>825.663,33</b>	<b>934.005,74</b>	<b>971.444,94 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	259.537,53	259.537,53	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	315,37 D	148,41	111,31	352,47 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.365,56 D	2.163,00	2.083,29	8.445,27 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.833,20 D	23.140,40	19.411,10	28.562,50 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	1.553,10 D	8.600,00	5.063,16	5.089,94 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	624,96 D	0,00	288,44	336,52 D
1.1.5.02.01.007	PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.377,62 D	0,00	0,00	45.377,62 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.851,93 D	2.792,00	1.497,12	8.146,81 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	7.024,18 D	0,00	810,95	6.213,23 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	283.469,81 D	299.315,16	364.895,41	217.889,56 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	423.597,47 D	228.587,83	278.688,47	373.496,83 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	1.379,00	1.379,00	42.399,02 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	3.698,40 D	0,00	239,96	3.458,44 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>1.097.635,17 D</b>	<b>5.763,02</b>	<b>1.104,75</b>	<b>1.102.293,44 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.097.635,17 D	5.763,02	1.104,75	1.102.293,44 D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00 D</b>



Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.01.01</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00 D</b>
1.2.3.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.379,00	1.379,00	0,00 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>3.266.371,15 D</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.750,15 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>3.266.371,15 D</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.750,15 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>3.266.371,15 D</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.750,15 D</b>
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>3.266.371,15 D</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.750,15 D</b>
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	1.379,00	0,00	3.044.633,11 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	120.639,00 D	0,00	0,00	120.639,00 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>136.904.396,57 C</b>	<b>7.521.864,44</b>	<b>7.627.484,11</b>	<b>137.010.016,24 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.625.753,05 C</b>	<b>7.521.864,44</b>	<b>7.627.484,11</b>	<b>121.731.372,72 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>121.625.753,05 C</b>	<b>7.521.864,44</b>	<b>7.627.484,11</b>	<b>121.731.372,72 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>121.625.753,05 C</b>	<b>7.521.864,44</b>	<b>7.627.484,11</b>	<b>121.731.372,72 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.193.254,42 C</b>	<b>5.797.010,16</b>	<b>5.717.796,98</b>	<b>5.114.041,24 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.151.542,15 C	1.469.574,53	1.329.722,34	1.011.689,96 C
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	13.532,50	13.532,50	21.209,50	21.209,50
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257.408,68	276.348,54	261.191,61	242.251,75
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.914,96	4.914,96	1.263,20	1.263,20
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	4.298,58	4.298,58	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	915,35	915,35
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.847,20	1.847,20	7.977,50	7.977,50
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	19.570,00	0,00	16.587,39	36.157,39
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	206.286,54	206.331,09	155.405,68	155.361,13
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	36.554,36	91.552,86	82.347,60	27.349,10
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.801,00	8.801,00	3.580,00	3.580,00
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	10.634,93	10.634,93	1.882,50	1.882,50
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.590,40	4.458,40	4.908,72	4.040,72
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	11.900,90	11.900,90	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	4.276,50	9.440,60	5.164,10
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	59.818,52	119.637,04	59.818,52
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.474,43	4.474,43
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	17.955,70	18.280,70	33.485,40	33.160,40
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	11.265,51	6.207,76	3.317,12	8.374,87
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	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	1.379,00	1.379,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	8.515,00	8.515,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	9.219,00	9.219,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	97.363,66	126.264,76	48.353,10	19.452,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	170,00	170,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.: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	395.060,57	395.060,57	285.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.700,00	0,00	0,00	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	690,00	690,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	5.758,88	5.758,88
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	29.141,00	29.141,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.182,85	2.182,85	4.098,88	4.098,88
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	30.778,54	30.778,54	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	70.456,68	73.622,18	40.157,29	36.991,79
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	6.103,20	6.103,20	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
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	1.563,10	1.563,10	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	228,00	228,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	25.448,97	25.448,97
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	83,89	83,89	0,00
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>1.500.000,00 C</b>	<b>2.162.966,41</b>	<b>2.162.966,41</b>	<b>1.500.000,00 C</b>
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	2.162.966,41	2.162.966,41	1.500.000,00
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.505.788,34 C</b>	<b>2.120.980,43</b>	<b>2.181.619,44</b>	<b>2.566.427,35 C</b>
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	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	14.128,64	0,00	7.064,32	21.192,96
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,00	11.890,00	23.780,00	11.890,00
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	62.377,00	62.377,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	42.000,00	21.000,00	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	320.000,00	17.961,19	160.000,00	462.038,81
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	11.881,57	11.881,57	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	219.300,00	219.965,21	219.965,21	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	6.400,00	7.064,32	7.064,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	407.902,93	429.392,04	429.392,04	407.902,93
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.077,28	3.077,28	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	0,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	38.650,00	38.650,00	0,00	0,00
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	2.774,00	1.796,90	1.796,90	2.774,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	690,00	690,00	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	2.512,56	2.634,24	1.256,28
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Competência: 08/2022 à 08/2022, 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.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	6.800,01	6.800,01	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	84.800,00	21.200,00	21.200,00	84.800,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	16.504,00	16.504,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	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	608,00	608,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	13.914,00	13.914,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	3.735,00	4.233,00	4.731,00	4.233,00
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	160.000,00	286.160,05	206.160,05	80.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	5.040,00	2.520,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	42.756,25	40.849,47	14.603,65	16.510,43
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	0,00	0,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	165.478,34	165.478,34	159.420,36	159.420,36
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	71.150,00	71.150,00	71.150,00	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	3.696,00	3.696,00	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	40.700,00	66.700,00	26.000,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	2.940,00	2.940,00	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	207,93	207,93	21.515,48 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	12.208,45 C	40.047,80	40.047,80	12.208,45 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	1.033,06	1.033,06	0,00 C
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>744.028,28 C</b>	<b>896.362,64</b>	<b>919.221,01</b>	<b>766.886,65 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	718.364,74 C	858.983,88	891.359,17	750.740,03 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	36.095,58 C	37.378,76	17.429,80	16.146,62 C
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	10.432,04 D	0,00	10.432,04	0,00 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>336.590,64 C</b>	<b>378.074,91</b>	<b>385.090,76</b>	<b>343.606,49 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	261.850,18 C	303.334,45	307.047,26	265.562,99 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	66.267,94 C	66.267,94	69.313,10	69.313,10 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	8.472,52 C	8.472,52	8.730,40	8.730,40 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>507.316,34 C</b>	<b>439.596,34</b>	<b>341.507,16</b>	<b>409.227,16 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	138.976,59 C	100.514,23	40.700,75	79.163,11 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	67.047,77 C	65.591,63	57.139,15	58.595,29 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	40.972,22 C	13.525,59	14.543,75	41.990,38 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	193.473,54 C	183.750,34	153.238,85	162.962,05 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	66.846,22 C	76.214,55	75.884,66	66.516,33 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>861.938,96 C</b>	<b>10.820,39</b>	<b>256.252,76</b>	<b>1.107.371,33 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	169.479,13 C	8.815,17	131.177,07	291.841,03 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	101.187,31 C	2.005,22	98.334,91	197.517,00 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	591.272,52 C	0,00	26.740,78	618.013,30 C
<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>113.806.829,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.806.829,47 C</b>
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	113.806.829,47 C	0,00	0,00	113.806.829,47 C
<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>175.794,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615,44</b>	<b>183.410,38 C</b>
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	175.794,94 C	0,00	7.615,44	183.410,38 C
<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>12.475.525,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475.525,76 C</b>
<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>12.475.525,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475.525,76 C</b>
<b>2.6.1.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM</b>	<b>12.475.525,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475.525,76 C</b>
<b>2.6.1.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE</b>	<b>12.475.525,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475.525,76 C</b>
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.803.117,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.117,76 C</b>

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.803.117,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.117,76 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>2.803.117,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.117,76 C</b>
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>2.803.117,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.117,76 C</b>
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
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>5.286.896,98 C</b>	<b>7.796.085,21</b>	<b>7.308.271,46</b>	<b>4.799.083,23 C</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>5.286.896,98 C</b>	<b>7.796.085,21</b>	<b>7.308.271,46</b>	<b>4.799.083,23 C</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>5.286.896,98 C</b>	<b>7.796.085,21</b>	<b>7.308.271,46</b>	<b>4.799.083,23 C</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>54.713.191,77 C</b>	<b>29.687,31</b>	<b>6.679.802,87</b>	<b>61.363.307,33 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>48.895.146,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379.958,89</b>	<b>54.275.105,39 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	48.895.146,50 C	0,00	5.379.958,89	54.275.105,39 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.668.358,84 C</b>	<b>29.687,31</b>	<b>1.279.368,50</b>	<b>6.918.040,03 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.554.594,70 C	29.687,31	1.279.368,50	6.804.275,89 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	113.764,14 C	0,00	0,00	113.764,14 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>149.538,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.475,48</b>	<b>170.013,91 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	149.538,43 C	0,00	20.475,48	170.013,91 C
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>148,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00 C</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>429.632,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>429.632,79</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>429.632,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>429.632,79</b>	<b>0,00 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	260.576,61 D	0,00	260.576,61	0,00 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	169.056,18 D	0,00	169.056,18	0,00 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>21.115.269,42 D</b>	<b>3.918.002,84</b>	<b>91.675,92</b>	<b>24.941.596,34 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>9.329.110,11 D</b>	<b>1.547.172,30</b>	<b>53.025,92</b>	<b>10.823.256,49 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.191.581,63 D	599.662,24	25.329,13	2.765.914,74 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.658.628,58 D	359.381,08	24.441,79	2.993.567,87 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	163.883,47 D	19.411,10	0,00	183.294,57 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	502.058,70 D	3.500,00	3.255,00	502.303,70 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.759.666,19 D	403.201,01	0,00	3.162.867,20 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	211,04 D	288,44	0,00	499,48 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	64.026,23 D	1.497,12	0,00	65.523,35 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	988.384,27 D	160.231,31	0,00	1.148.615,58 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>11.333.387,87 D</b>	<b>2.277.593,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610.981,01 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.472,74 D	207,93	0,00	2.680,67 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	298.154,16 D	40.047,80	0,00	338.201,96 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.643,00 D	7.671,00	0,00	34.314,00 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	10.239.996,50 D	2.229.666,41	0,00	12.469.662,91 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	634.231,78 D	0,00	0,00	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
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>429.240,84 D</b>	<b>92.997,44</b>	<b>38.650,00</b>	<b>483.588,28 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	197.340,84 D	92.997,44	0,00	290.338,28 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	231.900,00 D	0,00	38.650,00	193.250,00 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>23.530,60 D</b>	<b>239,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.770,56 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	23.530,60 D	239,96	0,00	23.770,56 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.881.392,58 D</b>	<b>3.848.395,06</b>	<b>107.159,88</b>	<b>31.622.627,76 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.566.408,39 D</b>	<b>845.784,89</b>	<b>9.150,22</b>	<b>7.403.043,06 D</b>
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.068.926,72 D	741.999,21	1.776,31	5.809.149,62 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	635.116,32 D	8.936,28	6.074,09	637.978,51 D
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	859.469,80 D	94.849,40	0,00	954.319,20 D
3.2.1.40.01.005	D.S.R	2.895,55 D	0,00	1.299,82	1.595,73 D
<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.070.038,41 D</b>	<b>379.113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.151,81 D</b>
3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	1.663.524,18 D	276.186,75	0,00	1.939.710,93 D
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	344.461,50 D	92.598,32	0,00	437.059,82 D

Competência: 08/2022 à 08/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	62.052,73 D	10.328,33	0,00	72.381,06 D
<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.068.549,96 D</b>	<b>627.001,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.551,10 D</b>
3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	479.611,45 D	358.803,68	0,00	838.415,13 D
3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	346.299,85 D	241.456,68	0,00	587.756,53 D
3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	242.638,66 D	26.740,78	0,00	269.379,44 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>683.246,49 D</b>	<b>178.719,77</b>	<b>1.256,35</b>	<b>860.709,91 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	668.646,49 D	176.519,77	1.256,35	843.909,91 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	14.600,00 D	2.200,00	0,00	16.800,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>15.755.240,44 D</b>	<b>1.779.740,64</b>	<b>96.315,34</b>	<b>17.438.665,74 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	144.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	171.500,00 D	24.500,00	0,00	196.000,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.966.303,99 D	431.912,04	0,00	3.398.216,03 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.155.753,43 D	140.357,00	0,00	1.296.110,43 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	584.935,02 D	73.684,69	6.313,37	652.306,34 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.464.037,38 D	3.408,00	0,00	4.467.445,38 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	148.985,67 D	18.450,00	0,00	167.435,67 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.113.967,14 D	295.000,00	0,00	2.408.967,14 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.551.577,59 D	553.665,21	87.350,00	3.017.892,80 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	787.582,04 D	220.763,70	2.651,97	1.005.693,77 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	684.598,18 D	0,00	0,00	684.598,18 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>1.250.861,69 D</b>	<b>1.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.248,69 D</b>
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	51.366,46 D	1.387,00	0,00	52.753,46 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>224.756,28 D</b>	<b>34.164,86</b>	<b>0,00</b>	<b>258.921,14 D</b>
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	20.971,77 D	5.915,94	0,00	26.887,71 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	125.028,57 D	24.552,92	0,00	149.581,49 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	58.533,82 D	3.696,00	0,00	62.229,82 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
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>14.869,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.869,37 D</b>
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
<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>1.340,32 D</b>	<b>1.033,06</b>	<b>437,97</b>	<b>1.935,41 D</b>
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.340,32 D	1.033,06	437,97	1.935,41 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>246.081,23 D</b>	<b>1.450,30</b>	<b>0,00</b>	<b>247.531,53 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	229.487,06 D	1.383,82	0,00	230.870,88 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	18.669,53 D	66,48	0,00	18.736,01 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	2.477,80 C	0,00	0,00	2.477,80 C
3.2.1.40.21.005	IOF	402,44 D	0,00	0,00	402,44 D
		<b>0,00</b>	<b>156.366.736,54</b>	<b>156.366.736,54</b>	<b>0,00</b>

Total : 212 Contas

Resultado : -4.799.083,23

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador